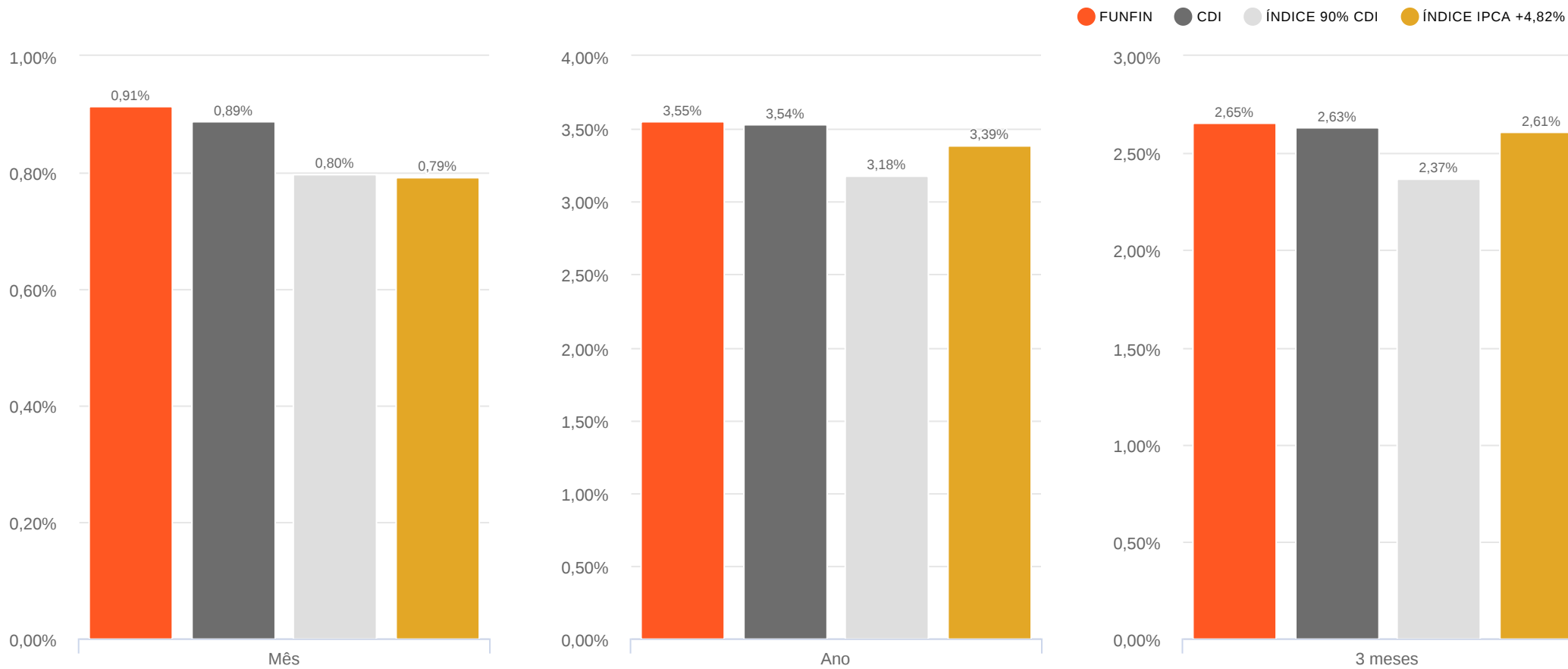




**FUNFIN**

Data base (30/04/2024)



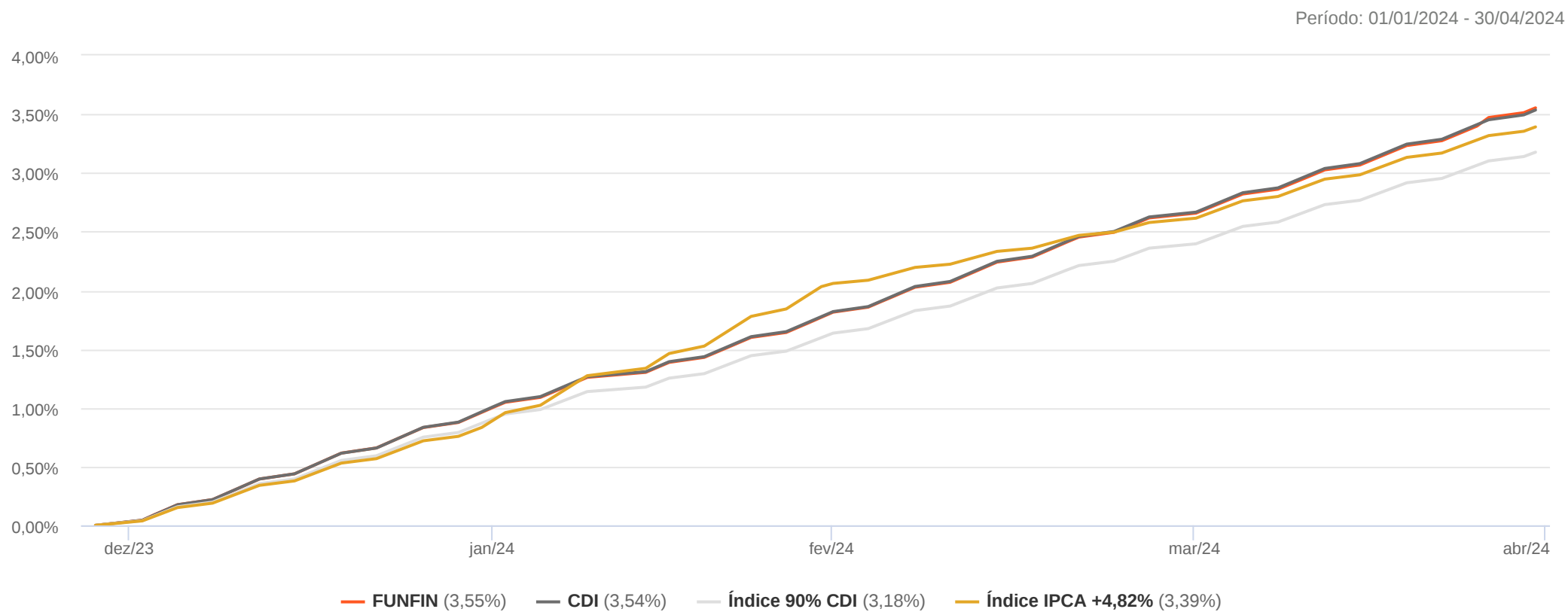
	Ano	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
<b>FUNFIN</b>	3,55%	0,96%	0,80%	0,83%	0,91%
<b>% do CDI</b>	100,52%	99,51%	99,94%	99,66%	102,91%
<b>CDI</b>	3,54%	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%
<b>Índice 90% CDI</b>	3,18%	0,87%	0,72%	0,75%	0,80%
<b>Índice IPCA +4,82%</b>	3,39%	0,83%	1,19%	0,53%	0,79%

VaR (95%)

Sharpe

Volatilidade (%)

	VaR (95%)			Sharpe			Volatilidade (%)		
	Mês	Ano	3 meses	Mês	Ano	3 meses	Mês	Ano	3 meses
<b>FUNFIN</b>	0,05%	0,03%	0,03%	2,86	0,98	1,35	0,10%	0,05%	0,06%



## Rentabilidade e Ganho Financeiro

Data base: 30/04/2024

Ativos por Enquadramento	Mês	Ano	3 meses
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	0,91% R\$ 3.731.599,71	3,55% R\$ 16.361.065,89	2,65% R\$ 11.848.960,73
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,91% R\$ 3.731.599,71	3,55% R\$ 16.361.065,89	2,65% R\$ 11.848.960,73
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.731.599,71</b>	<b>R\$ 16.361.065,89</b>	<b>R\$ 11.848.960,73</b>

Ativos por Enquadramento	Saldo Bruto 28/03/2024	Movimentação	Saldo Bruto 30/04/2024	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido 30/04/2024	% do Portfólio	Ganho Financeiro	Rentabilidade	Quantidade
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	R\$ 466.849.901,79	R\$ -7.589.364,12	R\$ 462.992.137,38	R\$ 0,00	R\$ 462.992.137,38	98,77%	R\$ 3.731.599,71	0,91%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 466.849.901,79	R\$ -7.589.364,12	R\$ 462.992.137,38	R\$ 0,00	R\$ 462.992.137,38	98,77%	R\$ 3.731.599,71	0,91%	132.552.048,72
Saldo Aplicado	R\$ 466.849.901,79	R\$ -7.589.364,12	R\$ 462.992.137,38	R\$ 0,00	R\$ 462.992.137,38	98,77%	R\$ 3.731.599,71	0,91%	-
Caixa	R\$ 645.064,39	R\$ 5.123.819,21	R\$ 5.768.883,60	-	R\$ 5.768.883,60	1,23%	-	-	-
Saldo Total	R\$ 467.494.966,18	R\$ -2.465.544,91	R\$ 468.761.020,98	R\$ 0,00	R\$ 468.761.020,98	100,00%	R\$ 3.731.599,71	0,91%	-

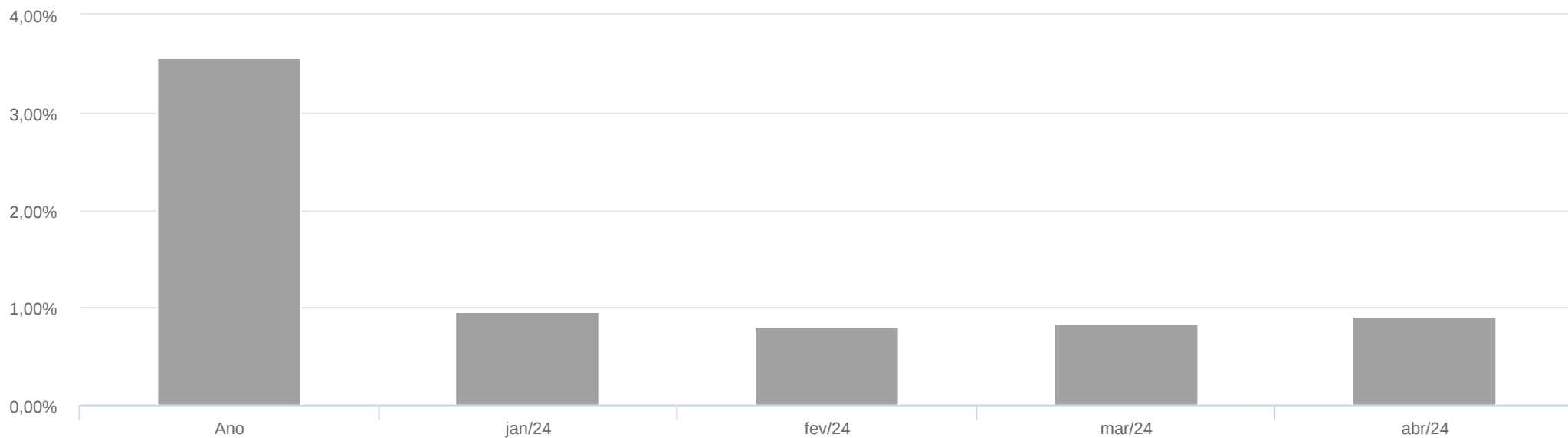
## Desempenho dos Ativos

Data base: 30/04/2024

Ativos por Enquadramento	Mês	Ano	3 meses
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"			
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,88%	3,52%	2,62%
CDI	0,89%	3,54%	2,63%

Contribuição de Performance | Distribuição dos Retornos

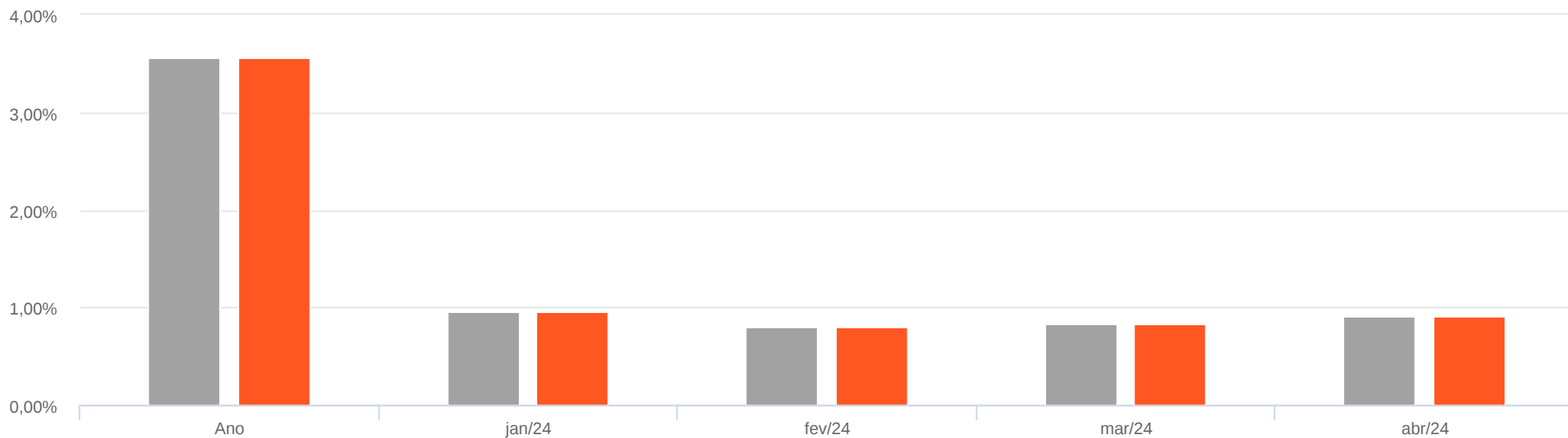
Data base: 30/04/2024



Contribuição por Enquadramento	Ano	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	3,55%	0,96%	0,80%	0,83%	0,91%
FUNFIN	3,55%	0,96%	0,80%	0,83%	0,91%



Contribuição por Ativo	Ano	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
<b>Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"</b>					
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3,55%	0,96%	0,80%	0,83%	0,91%
<b>FUNFIN</b>					
FUNFIN	3,55%	0,96%	0,80%	0,83%	0,91%



Contribuição por Enquadramento	Ano	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	3,55%	0,96%	0,80%	0,83%	0,91%
FUNFIN	3,55%	0,96%	0,80%	0,83%	0,91%

## Saldos

	28/03/2024	30/04/2024
Carteira de Ativos	R\$ 466.849.901,79	R\$ 462.992.137,38
Caixa	R\$ 645.064,39	R\$ 5.768.883,60
Patrimônio Líquido	R\$ 467.494.966,18	R\$ 468.761.020,98
Quantidade de Cotas	3.934.966,92	3.910.018,03
Valor Cota	R\$ 118,81	R\$ 119,89

## Caixa por Corretora/Banco

	28/03/2024	30/04/2024
Outros	R\$ 645.064,39	R\$ 5.768.883,60

## Movimentação

	Mês
Quantidade de Cotas Subscritas	3.573.678,34
Valor das Cotas Subscritas	R\$ 428.195.138,38
Quantidade de Cotas Resgatadas	3.598.627,23
Valor das Cotas Resgatadas	R\$ 430.660.683,29
Ativos Comprados	R\$ 394.224.293,51
Ativos Resgatados	R\$ 401.813.657,63

## Performance

Benchmark: Índice IPCA +4,82%

	Mês
Retorno da Cota	0,91%
Retorno do Benchmark	0,79%
Excesso de Retorno	0,12%