

# 2025

## Relatório

### Mensal, 2º trimestre e 1º semestre de 2025

## Junho

## Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.6, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SRPC nº 446, de 21 de Fevereiro de 2025.

| Ativo                                                         | Saldo Atual  | % Carteira | PL R\$            | % PL  | Lei      |
|---------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------|-------|----------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 6.512.439,36 | 13,06%     | 4.689.015.290,65  | 0,14% | 7º I b   |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO        | 53.489,58    | 0,11%      | 1.950.069.757,38  | 0,00% | 7º I b   |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP                   | 59.969,38    | 0,12%      | 3.939.047.508,98  | 0,00% | 7º I b   |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 5.481.427,73 | 10,99%     | 2.490.192.634,03  | 0,22% | 7º I b   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP   | 1.382.065,02 | 2,77%      | 3.404.615.176,73  | 0,04% | 7º I b   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP       | 5.303.771,14 | 10,64%     | 746.397.498,65    | 0,71% | 7º I b   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA           | 166.330,35   | 0,33%      | 8.802.049.921,20  | 0,00% | 7º I b   |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA                 | 639.334,07   | 1,28%      | 4.751.791.548,55  | 0,01% | 7º I b   |
| SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP                          | 4.376.104,13 | 8,78%      | 1.647.455.528,71  | 0,27% | 7º I b   |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO                | 6.657.869,66 | 13,35%     | 4.686.070.040,55  | 0,14% | 7º III a |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA                     | 635.023,89   | 1,27%      | 352.626.893,60    | 0,18% | 7º III a |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1.400.772,50 | 2,81%      | 18.392.375.404,62 | 0,01% | 7º III a |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                 | 65.131,04    | 0,13%      | 24.910.550.339,61 | 0,00% | 7º III a |
| PORTO SEGURO CLÁSSICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP     | 1.363.883,31 | 2,74%      | 248.172.912,77    | 0,55% | 7º III a |
| SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP                 | 6.604.118,93 | 13,24%     | 416.464.351,11    | 1,59% | 7º III a |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                                      | 67.779,77    | 0,14%      | 577.865.148,01    | 0,01% | 8º I     |
| BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES                                     | 1.196.855,17 | 2,40%      | 624.361.198,28    | 0,19% | 8º I     |
| BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES                                  | 789.592,42   | 1,58%      | 218.938.974,50    | 0,36% | 8º I     |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES                        | 1.004.596,46 | 2,01%      | 599.606.986,55    | 0,17% | 8º I     |
| ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES                      | 493.285,34   | 0,99%      | 1.335.159.361,77  | 0,04% | 8º I     |
| ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES                                  | 558.159,47   | 1,12%      | 79.521.894,15     | 0,70% | 8º I     |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES                           | 1.083.374,81 | 2,17%      | 151.056.319,02    | 0,72% | 8º I     |
| TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES                             | 1.037.071,89 | 2,08%      | 920.709.404,00    | 0,11% | 8º I     |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I                        | 1.611.736,05 | 3,23%      | 667.871.490,12    | 0,24% | 9º III   |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP                          | 1.318.736,77 | 2,64%      | 267.618.027,98    | 0,49% | 10º I    |

## Investimentos

\$ 49.862.918,24

## Disponibilidades Financeiras

\$ 49.884,11

## Total Carteira

\$ 49.912.802,35

## Governança (Pró Gestão)

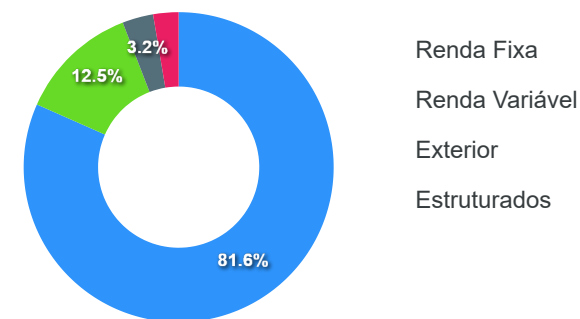
NIVEL 1 06/10/2027

| Artigos                        | Limite (%) | Utilizado | Livre                |
|--------------------------------|------------|-----------|----------------------|
| 7º I b - FI 100% Títulos TN    | 100,00%    | 48,08%    | 23.974.930,76 51,92% |
| 7º III a - FI Referenciados RF | 65,00%     | 33,55%    | 16.726.799,33 31,45% |
| 8º I - Fundos de Ações         | 35,00%     | 12,50%    | 6.230.715,33 22,50%  |
| 9º III - Ações - BDR Nível I   | 10,00%     | 3,23%     | 1.611.736,05 6,77%   |
| 10º I - Fundos Multimercados   | 10,00%     | 2,64%     | 1.318.736,77 7,36%   |

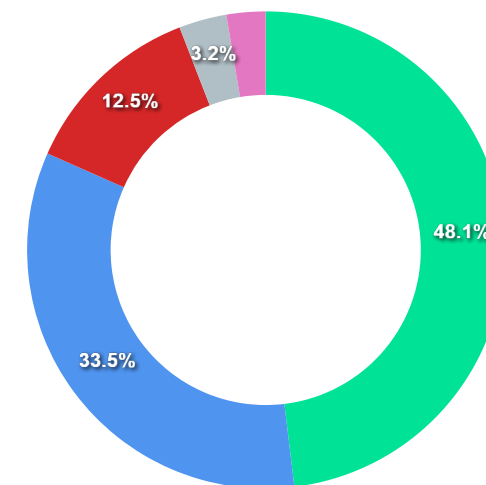
#### Governança (Pró Gestão)

NIVEL 1 06/10/2027

#### Segmentos



#### Artigos

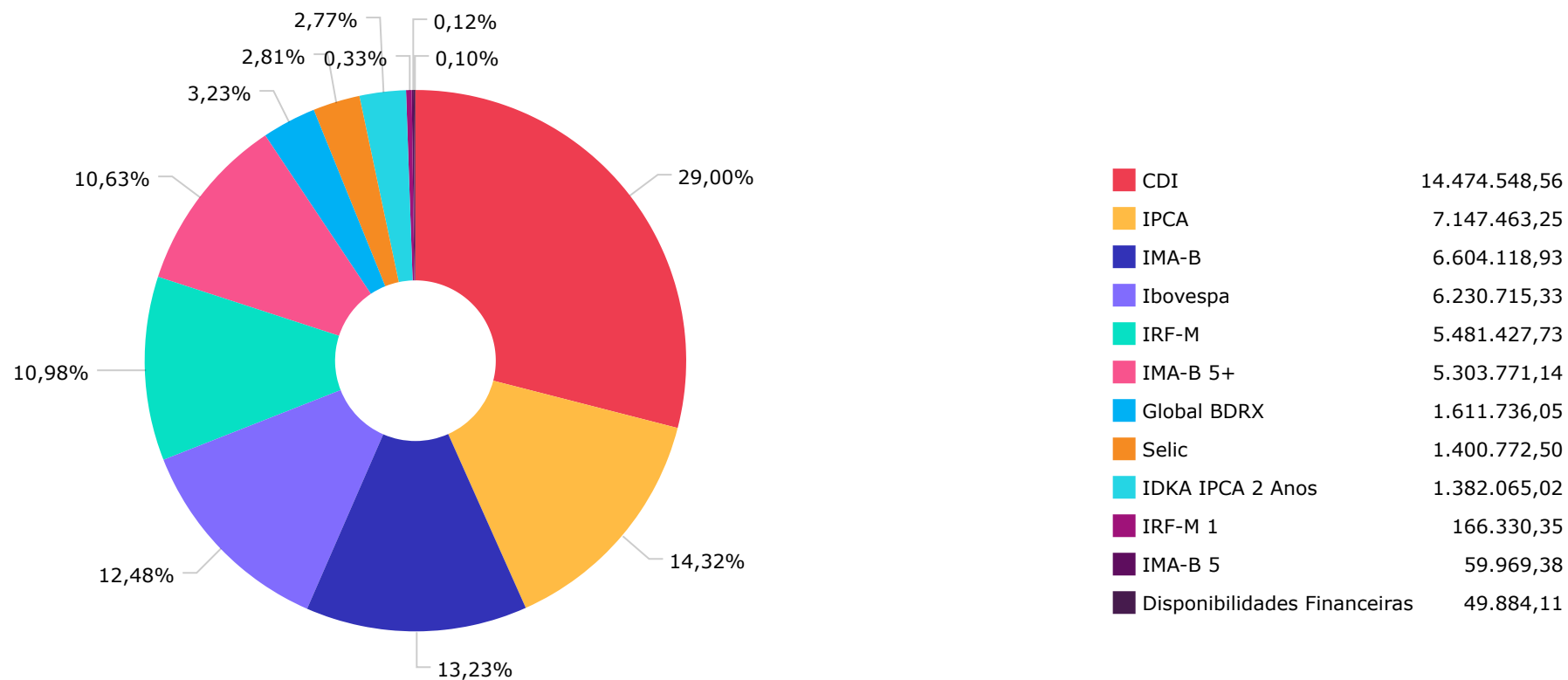


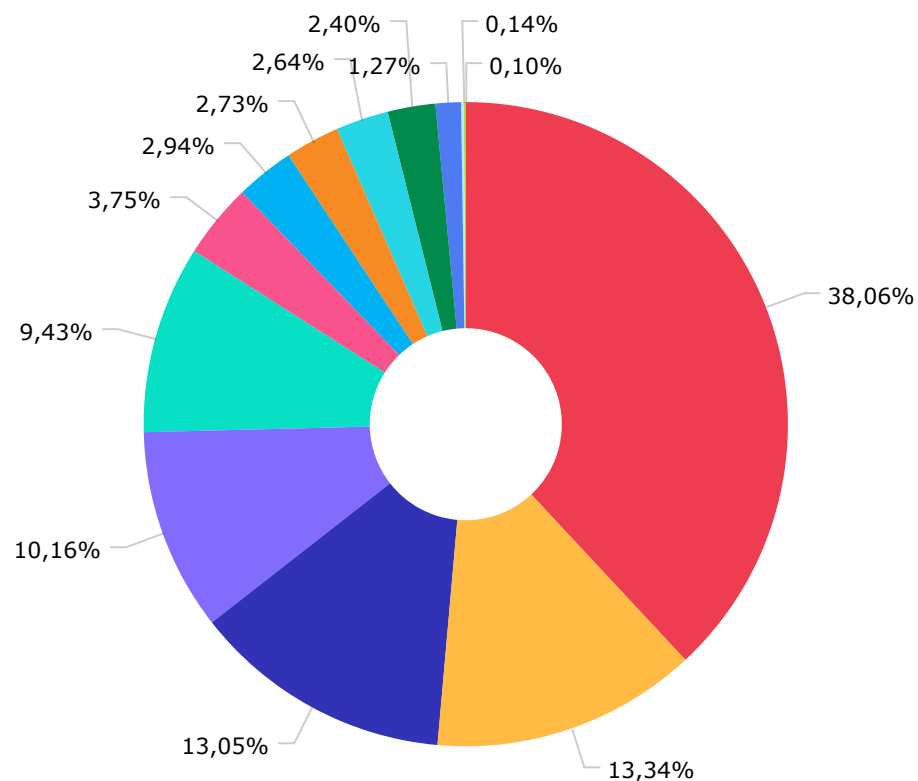
| Artigos                        | Atual  | Inferior | Alvo   | Superior | GAP Superior  |
|--------------------------------|--------|----------|--------|----------|---------------|
| 7º I b - FI 100% Títulos TN    | 48,08% | 0,00%    | 63,99% | 100,00%  | 25.887.987,48 |
| 7º III a - FI Referenciados RF | 33,55% | 0,00%    | 18,07% | 40,00%   | 3.218.367,97  |

| Artigos                        | Atual  | Inferior | Alvo   | Superior | GAP Superior  |
|--------------------------------|--------|----------|--------|----------|---------------|
| 8º I - Fundos de Ações         | 12,50% | 0,00%    | 11,12% | 21,00%   | 4.240.497,50  |
| 9º II - Constituídos no Brasil | 0,00%  | 0,00%    | 4,00%  | 10,00%   | 4.986.291,82  |
| 9º III - Ações - BDR Nível I   | 3,23%  | 0,00%    | 0,00%  | 0,00%    | -1.611.736,05 |
| 10º I - Fundos Multimercados   | 2,64%  | 0,00%    | 2,82%  | 10,00%   | 3.667.555,05  |

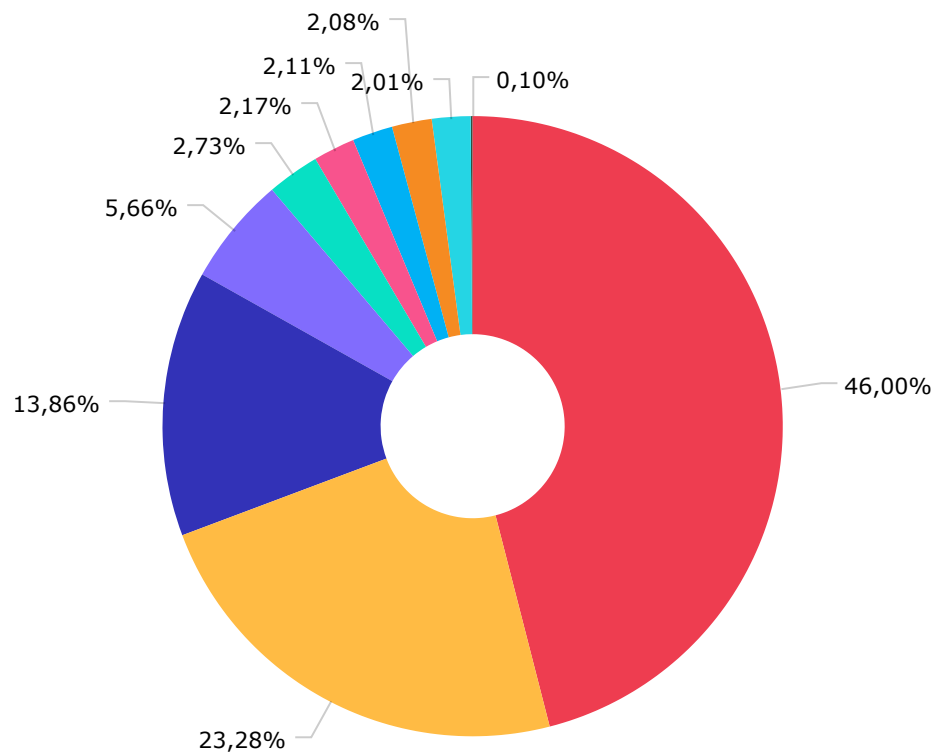
|                                                             | Mês         | Ano          | 3M          | 6M           | 12M          | 24M          | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------------|
| <b>CDI - BENCHMARK</b>                                      | <b>1,10</b> | <b>6,41</b>  | <b>3,33</b> | <b>6,41</b>  | <b>12,13</b> | <b>25,24</b> |           |                    |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               | 1,10        | 6,54         | 3,34        | 6,54         | 12,27        | 25,96        | 0,02      | 0,04               |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA               | 1,10        | 6,43         | 3,31        | 6,43         | 12,14        | 25,23        | 0,01      | 0,01               |
| SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP                        | 1,09        | 6,39         | 3,29        | 6,39         | 12,08        | 25,07        | 0,01      | 0,01               |
| PORTO SEGURO CLÁSSICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP   | 0,89        | 6,45         | 3,42        | 6,45         | 11,13        | 23,15        | 0,44      | 0,92               |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO              | 1,02        | 5,91         | 3,07        | 5,91         | 11,03        | 22,79        | 0,01      | 0,02               |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO      | 0,94        | 5,41         | 2,84        | 5,41         | 9,99         | 20,54        | 0,00      | 0,01               |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP                        | 1,42        | 6,20         | 3,39        | 6,20         | 9,57         | 19,65        | 0,74      | 1,56               |
| <b>GLOBAL BDRX - BENCHMARK</b>                              | <b>1,55</b> | <b>-7,39</b> | <b>9,84</b> | <b>-7,39</b> | <b>11,99</b> | <b>73,34</b> |           |                    |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I                      | -0,14       | -11,00       | 6,06        | -11,00       | 5,94         | 49,33        | 4,96      | 10,44              |
| <b>IBOVESPA - BENCHMARK</b>                                 | <b>1,33</b> | <b>15,44</b> | <b>6,60</b> | <b>15,44</b> | <b>12,06</b> | <b>17,59</b> |           |                    |
| TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES                           | 1,59        | 26,44        | 9,52        | 26,44        | 29,28        | 55,59        | 5,77      | 12,15              |
| BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES                                | 2,16        | 21,20        | 14,86       | 21,20        | 15,12        | 6,32         | 5,03      | 10,60              |
| ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES                                | 0,29        | 20,22        | 11,22       | 20,22        | 12,45        | -1,80        | 7,28      | 15,33              |
| BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES                                   | 1,67        | 15,50        | 7,27        | 15,50        | 11,73        | 17,36        | 5,40      | 11,36              |
| ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES                    | 1,05        | 7,60         | 4,72        | 7,60         | 10,70        | 24,32        | 9,87      | 20,78              |
| SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FI AÇÕES                        | 0,87        | 13,56        | 6,02        | 13,56        | 10,47        | 9,62         | 5,02      | 10,57              |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES                      | 3,39        | 11,69        | 12,35       | 11,69        | 5,32         | 15,57        | 7,73      | 16,28              |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                                    | 0,05        | 9,05         | 7,75        | 9,05         | 4,61         | 8,37         | 5,03      | 10,59              |
| <b>IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK</b>                         | <b>0,25</b> | <b>5,88</b>  | <b>2,69</b> | <b>5,88</b>  | <b>8,58</b>  | <b>17,67</b> |           |                    |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,20        | 5,56         | 2,41        | 5,56         | 8,10         | 16,83        | 0,81      | 1,71               |
| <b>IMA-B - BENCHMARK</b>                                    | <b>1,30</b> | <b>8,80</b>  | <b>5,17</b> | <b>8,80</b>  | <b>7,32</b>  | <b>10,61</b> |           |                    |
| SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP               | 1,30        | 8,77         | 5,18        | 8,77         | 7,09         | 9,98         | 1,47      | 3,09               |

|                                                               | Mês         | Ano          | 3M          | 6M           | 12M          | 24M          | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------------|
| <b>IMA-B 5 - BENCHMARK</b>                                    | <b>0,45</b> | <b>6,04</b>  | <b>2,85</b> | <b>6,04</b>  | <b>8,96</b>  | <b>17,92</b> |           |                    |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP                   | 0,43        | 5,97         | 2,84        | 5,97         | 8,71         | 17,38        | 0,82      | 1,72               |
| <b>IMA-B 5+ - BENCHMARK</b>                                   | <b>1,86</b> | <b>10,74</b> | <b>6,79</b> | <b>10,74</b> | <b>6,56</b>  | <b>5,03</b>  |           |                    |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP       | 1,84        | 10,57        | 6,70        | 10,57        | 6,42         | 4,92         | 2,16      | 4,55               |
| <b>IPCA - BENCHMARK</b>                                       | <b>0,24</b> | <b>2,99</b>  | <b>0,93</b> | <b>2,99</b>  | <b>5,35</b>  | <b>9,80</b>  |           |                    |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,93        | 6,51         | 3,20        | 6,51         | 10,91        | 21,76        | 0,12      | 0,25               |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA                     | 1,30        | 7,95         | 4,37        | 7,95         | 8,92         | 16,74        | 0,59      | 1,25               |
| <b>IRF-M - BENCHMARK</b>                                      | <b>1,78</b> | <b>10,77</b> | <b>5,87</b> | <b>10,77</b> | <b>11,15</b> | <b>19,92</b> |           |                    |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 1,77        | 10,62        | 5,81        | 10,62        | 10,91        | 19,23        | 1,09      | 2,30               |
| <b>IRF-M 1 - BENCHMARK</b>                                    | <b>1,06</b> | <b>6,87</b>  | <b>3,42</b> | <b>6,87</b>  | <b>11,93</b> | <b>24,18</b> |           |                    |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA           | 1,04        | 6,74         | 3,38        | 6,74         | 11,70        | 23,75        | 0,10      | 0,21               |
| <b>SELIC - BENCHMARK</b>                                      | <b>1,10</b> | <b>6,41</b>  | <b>3,33</b> | <b>6,41</b>  | <b>12,13</b> | <b>25,23</b> |           |                    |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,11        | 6,55         | 3,35        | 6,55         | 12,42        | 26,73        | 0,01      | 0,02               |

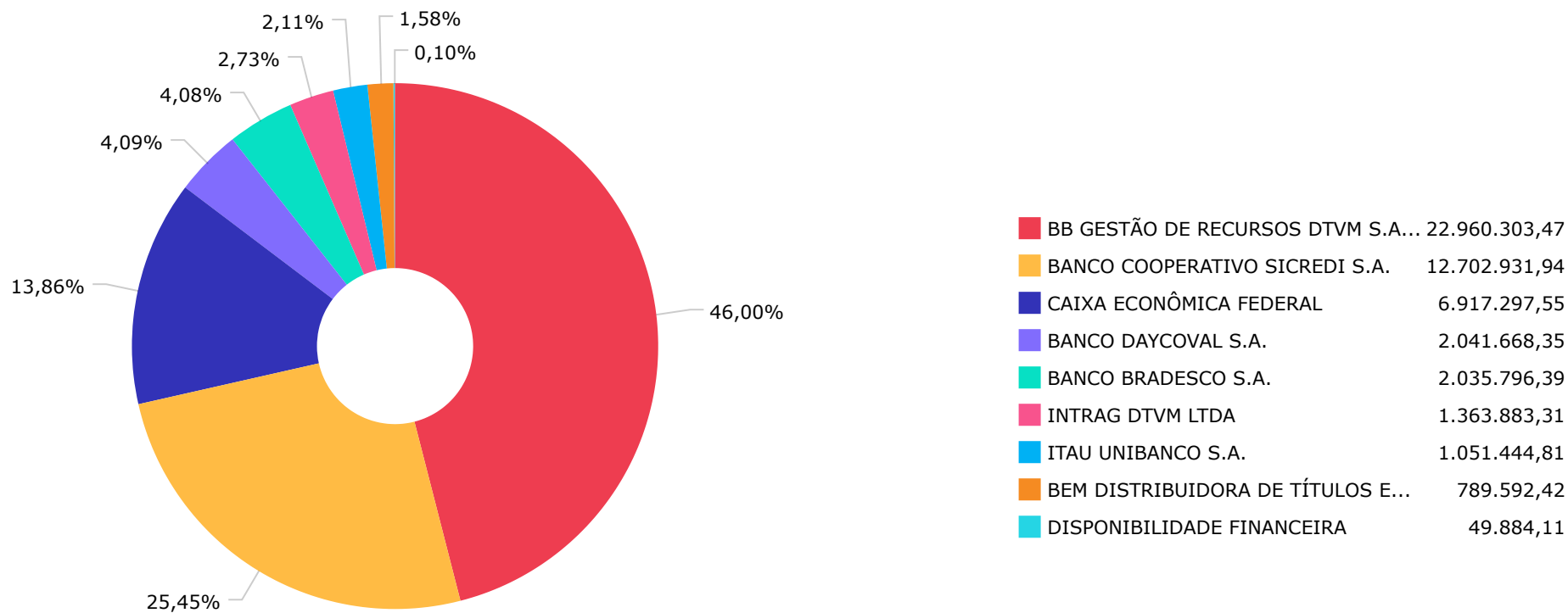




|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Renda Fixa Indexados                          | 18.997.682,55 |
| Renda Fixa Simples                            | 6.657.869,66  |
| Renda Fixa Duração Livre Soberano             | 6.512.439,36  |
| Renda Fixa Duração Baixa Soberano             | 5.068.927,78  |
| Ações Livre                                   | 4.704.849,21  |
| Ações Índice Ativo                            | 1.872.967,23  |
| Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento | 1.465.903,54  |
| Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento | 1.363.883,31  |
| Multimercados Livre                           | 1.318.736,77  |
| Ações Sustentabilidade/Governança             | 1.196.855,17  |
| Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento  | 635.023,89    |
| Ações Valor/Crescimento                       | 67.779,77     |
| Disponibilidades Financeiras                  | 49.884,11     |



|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A... | 22.960.303,47 |
| CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS ... | 11.619.557,13 |
| CAIXA DTVM                        | 6.917.297,55  |
| BANCO BRADESCO S.A.               | 2.825.388,81  |
| PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTD... | 1.363.883,31  |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT... | 1.083.374,81  |
| ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT... | 1.051.444,81  |
| TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA      | 1.037.071,89  |
| GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA       | 1.004.596,46  |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA        | 49.884,11     |

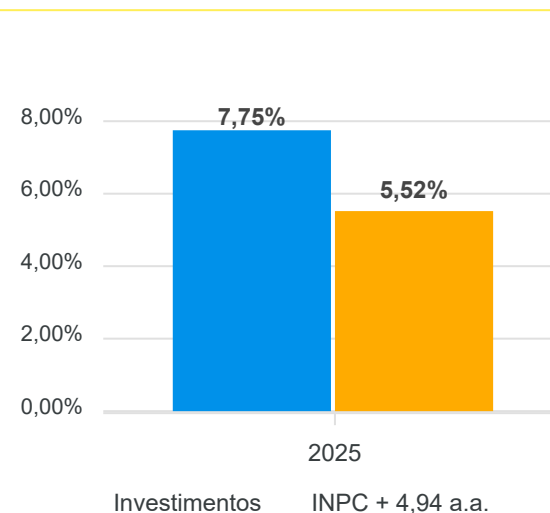


| Mês       | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo Atual   | Retorno \$ | Retorno Acumulado \$ | Retorno % | Retorno Acumulado % | Meta % | Meta Acumulado % | Meta x Retorno Acumulado % | Risco - VaR |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|------------|----------------------|-----------|---------------------|--------|------------------|----------------------------|-------------|
| Janeiro   | 43.473.312,27  | 567.832,62   | 48.277,97    | 44.586.549,83 | 593.682,91 | 593.682,91           | 1,35% ▲   | 1,35%               | 0,42%  | 0,42%            | 321,43%                    | 2,39%       |
| Fevereiro | 44.586.549,83  | 1.182.589,95 | 164.125,00   | 45.676.901,58 | 71.886,80  | 665.569,71           | 0,16% ▲   | 1,51%               | 1,87%  | 2,30%            | 65,65%                     | 2,10%       |
| Março     | 45.676.901,58  | 1.985.704,04 | 1.712.937,89 | 46.540.341,57 | 590.673,84 | 1.256.243,55         | 1,29% ▲   | 2,81%               | 0,88%  | 3,20%            | 87,81%                     | 1,94%       |
| Abril     | 46.540.341,57  | 935.614,89   | 747.371,30   | 47.638.350,48 | 909.765,32 | 2.166.008,87         | 1,95% ▲   | 4,82%               | 0,87%  | 4,09%            | 117,85%                    | 2,78%       |
| Maio      | 47.638.350,48  | 1.574.893,11 | 1.281.916,16 | 48.669.632,68 | 738.305,25 | 2.904.314,12         | 1,54% ▲   | 6,43%               | 0,75%  | 4,87%            | 132,03%                    | 1,89%       |
| Junho     | 48.669.632,68  | 3.456.691,08 | 2.872.874,93 | 49.862.918,24 | 609.469,41 | 3.513.783,53         | 1,24% ▲   | 7,75%               | 0,61%  | 5,52%            | 140,40%                    | 1,57%       |

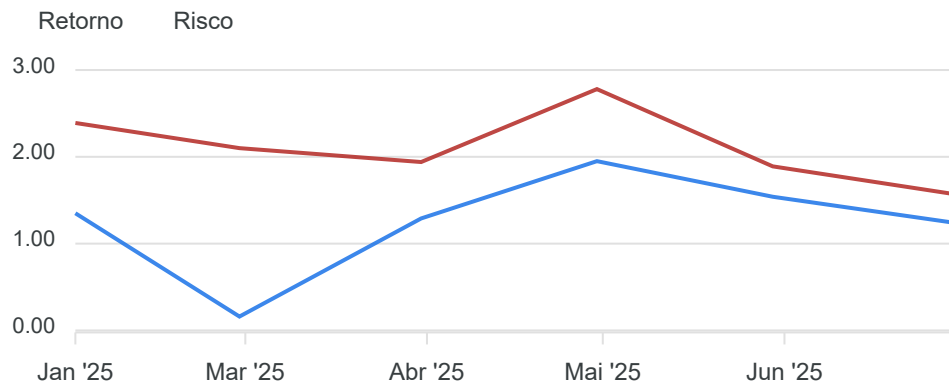
Retorno Acumulado (Períodos)

| Período | Retorno \$   | Retorno % | Meta % |
|---------|--------------|-----------|--------|
| 1º Trim | 1.256.243,55 | 2,81%     | 3,20%  |
| 2º Trim | 2.257.539,98 | 4,80%     | 2,25%  |
| 1º Sem  | 3.513.783,53 | 7,75%     | 5,52%  |

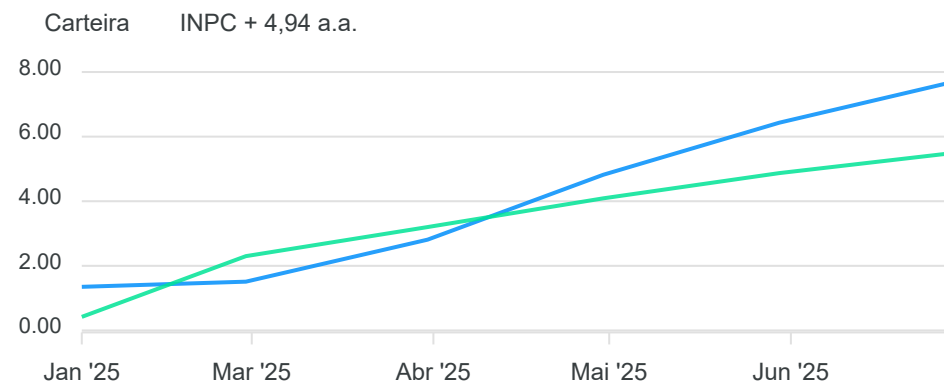
Gráfico Retorno e Meta Acumulado



**Gráfico Risco x Retorno**

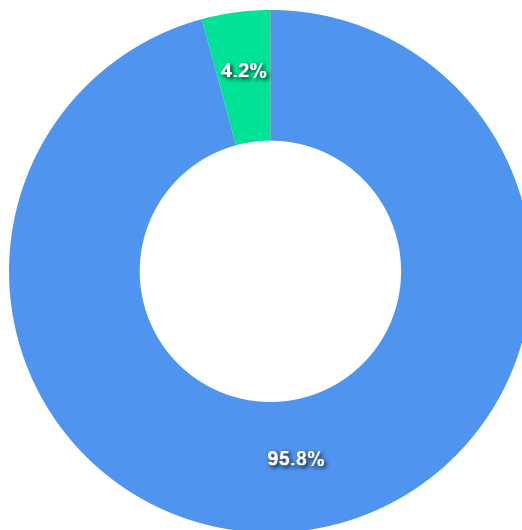


**Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade**



**Liquidez - 30/06/2025**

| Disponibilidade | Valor         | %     |
|-----------------|---------------|-------|
| Até D+30        | 47.803.354,23 | 95,77 |
| Até D+180       | 2.109.448,12  | 4,23  |
| Até D+360       | 0,00          | 0,00  |
| Até D+720       | 0,00          | 0,00  |
| Até D+1800      | 0,00          | 0,00  |
| Até D+3600      | 0,00          | 0,00  |
| Acima D+3600    | 0,00          | 0,00  |
| Indeterminado   | 0,00          | 0,00  |



| RENTA FIJA                                                    | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo Atual   | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO | 6.452.319,20   | 0,00         | 0,00         | 6.512.439,36  | 60.120,16  | 0,93% ▲   | 0,12%       |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENTA FIJA CURTO PRAZO        | 52.990,45      | 0,00         | 0,00         | 53.489,58     | 499,13     | 0,94% ▲   | 0,00%       |
| BB FLUXO FIC RENTA FIJA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO                | 8.239.115,47   | 1.206.691,08 | 2.872.874,93 | 6.657.869,66  | 84.938,04  | 0,90% ▲   | 0,01%       |
| BB IMA-B 5 FIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO LP                   | 59.714,29      | 0,00         | 0,00         | 59.969,38     | 255,09     | 0,43% ▲   | 0,82%       |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO        | 5.386.335,21   | 0,00         | 0,00         | 5.481.427,73  | 95.092,52  | 1,77% ▲   | 1,09%       |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENTA FIJA                     | 626.856,98     | 0,00         | 0,00         | 635.023,89    | 8.166,91   | 1,30% ▲   | 0,59%       |
| CAIXA BRASIL FI RENTA FIJA REFERENCIADO DI LP                 | 64.420,84      | 0,00         | 0,00         | 65.131,04     | 710,20     | 1,10% ▲   | 0,02%       |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP   | 1.379.296,45   | 0,00         | 0,00         | 1.382.065,02  | 2.768,57   | 0,20% ▲   | 0,81%       |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP       | 5.208.053,68   | 0,00         | 0,00         | 5.303.771,14  | 95.717,46  | 1,84% ▲   | 2,16%       |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA           | 164.625,04     | 0,00         | 0,00         | 166.330,35    | 1.705,31   | 1,04% ▲   | 0,10%       |
| PORTO SEGURO CLÁSSICO RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA LP     | 1.351.810,87   | 0,00         | 0,00         | 1.363.883,31  | 12.072,44  | 0,89% ▲   | 0,44%       |
| SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENTA FIJA LP                 | 6.519.253,47   | 0,00         | 0,00         | 6.604.118,93  | 84.865,46  | 1,30% ▲   | 1,47%       |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENTA FIJA                 | 632.405,18     | 0,00         | 0,00         | 639.334,07    | 6.928,89   | 1,10% ▲   | 0,01%       |
| SICREDI TAXA SELIC FIC RENTA FIJA LP                          | 4.328.887,17   | 0,00         | 0,00         | 4.376.104,13  | 47.216,96  | 1,09% ▲   | 0,01%       |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI | 0,00           | 1.400.000,00 | 0,00         | 1.400.772,50  | 772,50     | 0,06% ▲   | 0,01%       |
|                                                               | 40.466.084,30  | 2.606.691,08 | 2.872.874,93 | 40.701.730,09 | 501.829,64 | 1,24%     | 0,74%       |

| RENDIA VARIÁVEL                          | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual  | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|------------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|------------|-----------|-------------|
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                 | 67.748,68      | 0,00       | 0,00     | 67.779,77    | 31,09      | 0,05% ▲   | 5,03%       |
| BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES                | 1.177.229,63   | 0,00       | 0,00     | 1.196.855,17 | 19.625,54  | 1,67% ▲   | 5,40%       |
| BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES              | 528.183,78     | 250.000,00 | 0,00     | 789.592,42   | 11.408,64  | 1,47% ▲   | 5,03%       |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES   | 971.647,66     | 0,00       | 0,00     | 1.004.596,46 | 32.948,80  | 3,39% ▲   | 7,73%       |
| ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 488.140,33     | 0,00       | 0,00     | 493.285,34   | 5.145,01   | 1,05% ▲   | 9,87%       |
| ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES             | 355.307,97     | 200.000,00 | 0,00     | 558.159,47   | 2.851,50   | 0,51% ▲   | 7,28%       |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES      | 1.074.018,81   | 0,00       | 0,00     | 1.083.374,81 | 9.356,00   | 0,87% ▲   | 5,02%       |
| TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES        | 627.086,16     | 400.000,00 | 0,00     | 1.037.071,89 | 9.985,73   | 0,97% ▲   | 5,77%       |
| -                                        | 5.289.363,02   | 850.000,00 | 0,00     | 6.230.715,33 | 91.352,31  | 1,49%     | 6,24%       |

| ESTRUTURADOS                         | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual  | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|--------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|------------|-----------|-------------|
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 1.300.225,60   | 0,00       | 0,00     | 1.318.736,77 | 18.511,17  | 1,42% ▲   | 0,74%       |
| -                                    | 1.300.225,60   | 0,00       | 0,00     | 1.318.736,77 | 18.511,17  | 1,42%     | 0,74%       |

| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR              | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual  | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|----------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|------------|-----------|-------------|
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 1.613.959,76   | 0,00       | 0,00     | 1.611.736,05 | -2.223,71  | -0,14% ▼  | 4,96%       |
|                                        | 1.613.959,76   | 0,00       | 0,00     | 1.611.736,05 | -2.223,71  | -0,14%    | 0,00%       |

| RENTA FIJA                                                    | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo Atual   | Retorno \$   | Retorno % |
|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO | 6.310.519,18   | 0,00         | 0,00         | 6.512.439,36  | 201.920,18   | 3,20% ▲   |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENTA FIJA CURTO PRAZO        | 52.010,68      | 0,00         | 0,00         | 53.489,58     | 1.478,90     | 2,84% ▲   |
| BB FLUXO FIC RENTA FIJA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO                | 7.600.262,83   | 3.090.112,92 | 4.275.076,23 | 6.657.869,66  | 242.570,14   | 2,27% ▲   |
| BB IMA-B 5 FIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO LP                   | 58.314,55      | 0,00         | 0,00         | 59.969,38     | 1.654,83     | 2,84% ▲   |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO        | 5.180.573,13   | 0,00         | 0,00         | 5.481.427,73  | 300.854,60   | 5,81% ▲   |
| BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENTA FIJA                      | 608.439,86     | 0,00         | 0,00         | 635.023,89    | 26.584,03    | 4,37% ▲   |
| BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI  | 0,00           | 1.400.000,00 | 0,00         | 1.400.772,50  | 772,50       | 0,06% ▲   |
| CAIXA BRASIL FI RENTA FIJA REFERENCIADO DI LP                 | 63.025,19      | 0,00         | 0,00         | 65.131,04     | 2.105,85     | 3,34% ▲   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP   | 1.349.601,19   | 0,00         | 0,00         | 1.382.065,02  | 32.463,83    | 2,41% ▲   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP       | 4.970.569,94   | 0,00         | 0,00         | 5.303.771,14  | 333.201,20   | 6,70% ▲   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA           | 160.888,91     | 0,00         | 0,00         | 166.330,35    | 5.441,44     | 3,38% ▲   |
| PORTO SEGURO CLÁSSICO RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA LP     | 1.318.786,96   | 0,00         | 0,00         | 1.363.883,31  | 45.096,35    | 3,42% ▲   |
| SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENTA FIJA LP                 | 6.279.115,17   | 0,00         | 0,00         | 6.604.118,93  | 325.003,76   | 5,18% ▲   |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENTA FIJA                 | 618.873,03     | 0,00         | 0,00         | 639.334,07    | 20.461,04    | 3,31% ▲   |
| SICREDI TAXA SELIC FIC RENTA FIJA LP                          | 4.236.799,62   | 0,00         | 0,00         | 4.376.104,13  | 139.304,51   | 3,29% ▲   |
|                                                               | 38.807.780,24  | 4.490.112,92 | 4.275.076,23 | 40.701.730,09 | 1.678.913,16 | 4,30%     |

| RENDAS VARIÁVEIS                         | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates   | Saldo Atual  | Retorno \$ | Retorno % |
|------------------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------|
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                 | 62.904,96      | 0,00         | 0,00       | 67.779,77    | 4.874,81   | 7,75% ▲   |
| BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES                | 1.115.690,80   | 0,00         | 0,00       | 1.196.855,17 | 81.164,37  | 7,27% ▲   |
| BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES              | 469.800,37     | 250.000,00   | 0,00       | 789.592,42   | 69.792,05  | 9,70% ▲   |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES   | 894.183,84     | 0,00         | 0,00       | 1.004.596,46 | 110.412,62 | 12,35% ▲  |
| ITAU DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 471.034,36     | 0,00         | 0,00       | 493.285,34   | 22.250,98  | 4,72% ▲   |
| ITAU MOMENTO 30 II FIC AÇÕES             | 320.381,62     | 200.000,00   | 0,00       | 558.159,47   | 37.777,85  | 7,26% ▲   |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES      | 1.021.826,18   | 0,00         | 0,00       | 1.083.374,81 | 61.548,63  | 6,02% ▲   |
| TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES        | 0,00           | 1.027.086,16 | 0,00       | 1.037.071,89 | 9.985,73   | 0,97% ▲   |
| TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES     | 581.498,43     | 0,00         | 627.086,16 | 0,00         | 45.587,73  | 7,84% ▲   |
|                                          | 4.937.320,56   | 1.477.086,16 | 627.086,16 | 6.230.715,33 | 443.394,77 | 7,66%     |

| ESTRUTURADOS                         | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual  | Retorno \$ | Retorno % |
|--------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|------------|-----------|
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 1.275.548,45   | 0,00       | 0,00     | 1.318.736,77 | 43.188,32  | 3,39% ▲   |
|                                      | 1.275.548,45   | 0,00       | 0,00     | 1.318.736,77 | 43.188,32  | 3,39%     |

| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR              | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual  | Retorno \$ | Retorno % |
|----------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|------------|-----------|
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 1.519.692,32   | 0,00       | 0,00     | 1.611.736,05 | 92.043,73  | 6,06% ▲   |
|                                        | 1.519.692,32   | 0,00       | 0,00     | 1.611.736,05 | 92.043,73  | 6,06%     |

| RENTA FIXA                                                    | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo Atual   | Retorno \$   | Retorno % |
|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 6.114.215,41   | 0,00         | 0,00         | 6.512.439,36  | 398.223,95   | 6,51% ▲   |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENTA FIXA CURTO PRAZO        | 50.745,70      | 0,00         | 0,00         | 53.489,58     | 2.743,88     | 5,41% ▲   |
| BB FLUXO FIC RENTA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO                | 6.211.288,77   | 6.216.816,23 | 6.200.417,09 | 6.657.869,66  | 430.181,75   | 3,46% ▲   |
| BB IMA-B 5 FIC RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP                   | 56.591,10      | 0,00         | 0,00         | 59.969,38     | 3.378,28     | 5,97% ▲   |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 4.955.005,01   | 0,00         | 0,00         | 5.481.427,73  | 526.422,72   | 10,62% ▲  |
| BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENTA FIXA                     | 588.263,48     | 0,00         | 0,00         | 635.023,89    | 46.760,41    | 7,95% ▲   |
| BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENTA FIXA REFERENCIADO DI | 0,00           | 1.400.000,00 | 0,00         | 1.400.772,50  | 772,50       | 0,06% ▲   |
| CAIXA BRASIL FI RENTA FIXA REFERENCIADO DI LP                 | 61.131,40      | 0,00         | 0,00         | 65.131,04     | 3.999,64     | 6,54% ▲   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP   | 1.309.304,66   | 0,00         | 0,00         | 1.382.065,02  | 72.760,36    | 5,56% ▲   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP       | 4.796.790,25   | 0,00         | 0,00         | 5.303.771,14  | 506.980,89   | 10,57% ▲  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA           | 155.821,55     | 0,00         | 0,00         | 166.330,35    | 10.508,80    | 6,74% ▲   |
| PORTO SEGURO CLÁSSICO RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIXA LP     | 1.281.272,61   | 0,00         | 0,00         | 1.363.883,31  | 82.610,70    | 6,45% ▲   |
| SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENTA FIXA LP                 | 6.071.716,36   | 0,00         | 0,00         | 6.604.118,93  | 532.402,57   | 8,77% ▲   |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENTA FIXA                 | 0,00           | 609.423,30   | 0,00         | 639.334,07    | 29.910,77    | 4,91% ▲   |
| SICREDI TAXA SELIC FIC RENTA FIXA LP                          | 4.113.242,85   | 0,00         | 0,00         | 4.376.104,13  | 262.861,28   | 6,39% ▲   |
|                                                               | 35.765.389,15  | 8.226.239,53 | 6.200.417,09 | 40.701.730,09 | 2.910.518,50 | 7,70%     |

| RENDAS VARIÁVEIS                       | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates   | Saldo Atual  | Retorno \$ | Retorno % |
|----------------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------|
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES               | 62.156,79      | 0,00         | 0,00       | 67.779,77    | 5.622,98   | 9,05% ▲   |
| BB GOVERNANÇA IS FIC AÇÕES             | 1.036.193,62   | 0,00         | 0,00       | 1.196.855,17 | 160.661,55 | 15,50% ▲  |
| BRANCO SELECTION FIC AÇÕES             | 445.215,99     | 250.000,00   | 0,00       | 789.592,42   | 94.376,43  | 13,58% ▲  |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 899.412,02     | 0,00         | 0,00       | 1.004.596,46 | 105.184,44 | 11,69% ▲  |
| ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIC AÇÕES   | 458.422,33     | 0,00         | 0,00       | 493.285,34   | 34.863,01  | 7,60% ▲   |
| ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES           | 296.405,46     | 200.000,00   | 0,00       | 558.159,47   | 61.754,01  | 12,44% ▲  |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FIC AÇÕES   | 954.045,54     | 0,00         | 0,00       | 1.083.374,81 | 129.329,27 | 13,56% ▲  |
| TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES      | 0,00           | 1.027.086,16 | 0,00       | 1.037.071,89 | 9.985,73   | 0,97% ▲   |
| TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES   | 503.489,78     | 0,00         | 627.086,16 | 0,00         | 123.596,38 | 24,55% ▲  |
|                                        | 4.655.341,53   | 1.477.086,16 | 627.086,16 | 6.230.715,33 | 725.373,80 | 13,18%    |

| ESTRUTURADOS                         | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual  | Retorno \$ | Retorno % |
|--------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|------------|-----------|
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 1.241.708,00   | 0,00       | 0,00     | 1.318.736,77 | 77.028,77  | 6,20% ▲   |
|                                      | 1.241.708,00   | 0,00       | 0,00     | 1.318.736,77 | 77.028,77  | 6,20%     |

| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR              | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual  | Retorno \$  | Retorno % |
|----------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|-------------|-----------|
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 1.810.873,59   | 0,00       | 0,00     | 1.611.736,05 | -199.137,54 | -11,00% ▼ |
|                                        | 1.810.873,59   | 0,00       | 0,00     | 1.611.736,05 | -199.137,54 | -11,00%   |

## Cenário Econômico

O mercado manteve sua trajetória positiva ao longo do mês de junho. De forma geral, todos os ativos apresentaram desempenho favorável, com destaque para os instrumentos de renda variável no mercado doméstico e os ativos atrelados a investimentos internacionais, ambos encerrando o período em alta. Esse cenário favorável refletiu diretamente nas carteiras dos investidores, que registraram mais um mês de valorização.

## Análise da Carteira de Investimentos

### Carteira de Investimentos

No final do período, a carteira apresentou números de fechamento que evidenciam que suas posições estão em conformidade com os limites definidos nos artigos da Resolução 4.963/2021.

### Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

A situação da carteira ao término do período evidencia que, apesar de alguns objetivos ainda não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano de 2025. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstraram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2025 ainda não foram integralmente atingidos diante das oportunidades que o mercado ofereceu como boas alternativas.

### Rentabilidade e Risco por ativo

As séries históricas da rentabilidade e risco por ativo da carteira em relação aos respectivos benchmarks, demonstraram de forma consolidada e no período, resultados adequados e compatíveis com suas propostas.

### Distribuição por Benchmarks

A carteira mantém a totalidade dos recursos aplicados em ativos financeiros indexados, e/ou que buscam replicar indexadores adequados, e em conformidade com os objetivos da política de investimentos, e de rentabilidade e liquidez pretendidos.

### Distribuição por Classificação ANBIMA

Os fundos de investimentos presentes na carteira seguem as características de estratégias e fatores de riscos definidas pela ANBIMA. Esse agrupamento facilita a comparação de performance entre os diferentes fundos, assim como auxilia o processo de decisão de investimento.

### Distribuição por Gestoras e Administradoras

As gestoras e administradoras dos fundos de investimentos presentes na carteira são instituições regulares junto aos órgãos de controle e fiscalização, estão presentes na lista exaustiva de instituições com as quais os RPPS podem manter investimentos, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

### Retorno da Carteira de Investimentos

Como já dissemos, o desempenho favorável do mercado ao longo de junho favoreceu o desempenho da carteira de investimentos. De forma geral, todas as classes de ativos apresentaram valorização, com destaque para os instrumentos de renda variável no mercado doméstico e os ativos atrelados a investimentos internacionais, ambos encerrando o período em alta.

### Retorno dos Fundos de Investimentos

Os fundos de investimento presentes na carteira são regulados, e estão em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Além de estarem adequados à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2025, também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 16 de julho de 2025.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                                 |
|---------------------------------|
| Administrador                   |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| Gestão                          |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| Taxa de Administração           |
| 0,30%                           |
| Taxa de Performance             |
| Não possui                      |
| Disponibilidade de Resgate      |
| D+3                             |
| Quantidade de Cotistas          |
| 521                             |
| Patrimônio Líquido Fundo        |
| 4.689.015.290,65                |

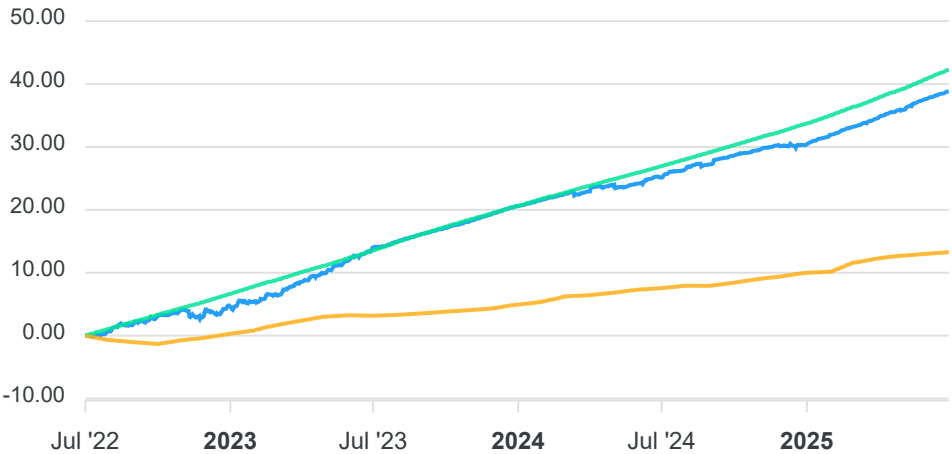
PERFIL DO FUNDO

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução                                                                             |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea B                                                                       |
| Benchmark                                                                                           |
| IPCA                                                                                                |
| Classificação ANBIMA                                                                                |
| Renda Fixa Duração Livre Soberano                                                                   |
| Política de Investimento                                                                            |
| Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe de Renda Fixa. |

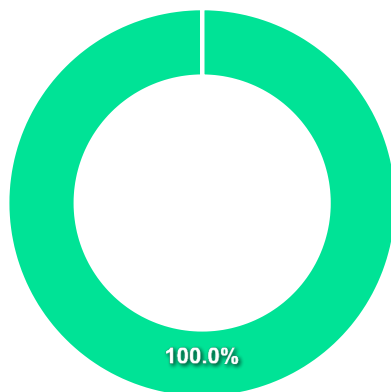
COMPARATIVO

30/06/2025

|           | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 0,93% | 6,51% | 3,20% | 6,51% | 10,91% | 21,76% | 0,12%     | 0,25%              |
| Benchmark | 0,24% | 2,99% | 0,93% | 2,99% | 5,35%  | 9,80%  |           |                    |
| CDI       | 1,10% | 6,41% | 3,33% | 6,41% | 12,13% | 25,24% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo                                                 | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de Fundos / BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE ... | 4.688.706,87    | 99,99         | Outros                  |
| Outras Disponibilidades                                       | 411,07          | 0,01          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                                      | 31,83           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Auditoria                           | 11,40           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a receber / ANBID DIFER 31/07/25                      | 0,88            | 0,00          | Outros                  |
| Valores a pagar / Taxa Cetip                                  | -32,00          | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Controladoria                               | -38,00          | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Administração                       | -53,96          | 0,00          | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Outros                  | 4.688.707,75    | 99.99%        |
| Valores a pagar/receber | 330,34          | 0.01%         |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                                 |
|---------------------------------|
| Administrador                   |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| Gestão                          |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| Taxa de Administração           |
| 1,75%                           |
| Taxa de Performance             |
| Não possui                      |
| Disponibilidade de Resgate      |
| D+0                             |
| Quantidade de Cotistas          |
| 106.444                         |
| Patrimônio Líquido Fundo        |
| 1.950.069.757,38                |

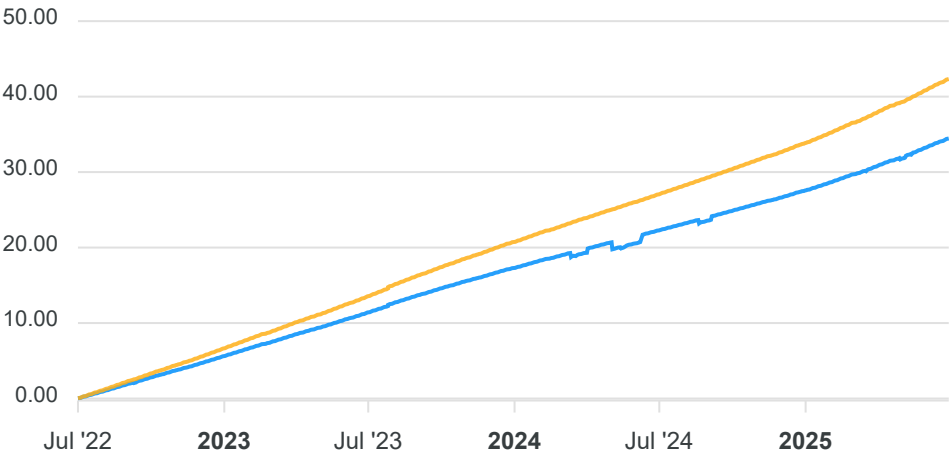
PERFIL DO FUNDO

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução                                                                             |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea B                                                                       |
| Benchmark                                                                                           |
| CDI                                                                                                 |
| Classificação ANBIMA                                                                                |
| Renda Fixa Duração Baixa Soberano                                                                   |
| Política de Investimento                                                                            |
| Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimentos classificados como Renda Fixa Curto Prazo. |

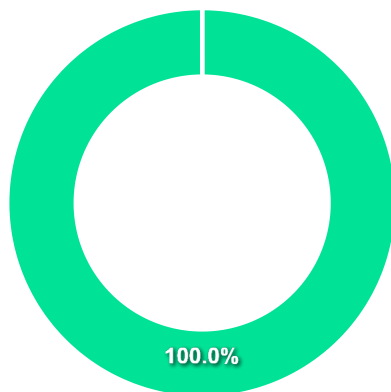
COMPARATIVO

30/06/2025

|           | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 0,94% | 5,41% | 2,84% | 5,41% | 9,99%  | 20,54% | 0,00%     | 0,01%              |
| Benchmark | 1,10% | 6,41% | 3,33% | 6,41% | 12,13% | 25,24% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo                                            | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de BB TOP RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO | 1.950.205,73    | 100,01        | Fundos de Investimento  |
| Outros Valores a receber                                 | 31,22           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Auditoria                      | 7,70            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades                                  | 5,54            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / IR_a_recolher                          | 5,38            | 0,00          | Outros                  |
| Outros Valores a receber                                 | 0,88            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos                        | 0,22            | 0,00          | Outros                  |
| Valores a pagar / Taxa Cetip                             | -24,89          | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar                       | -135,42         | -0,01         | Outros                  |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 1.950.205,73    | 100.01%       |
| Valores a pagar/receber | 20,46           | 0.00%         |
| Outros                  | -129,82         | -0.01%        |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                                 |
|---------------------------------|
| Administrador                   |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| Gestão                          |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| Taxa de Administração           |
| 0,20%                           |
| Taxa de Performance             |
| Não possui                      |
| Disponibilidade de Resgate      |
| D+1                             |
| Quantidade de Cotistas          |
| 644                             |
| Patrimônio Líquido Fundo        |
| 3.939.047.508,98                |

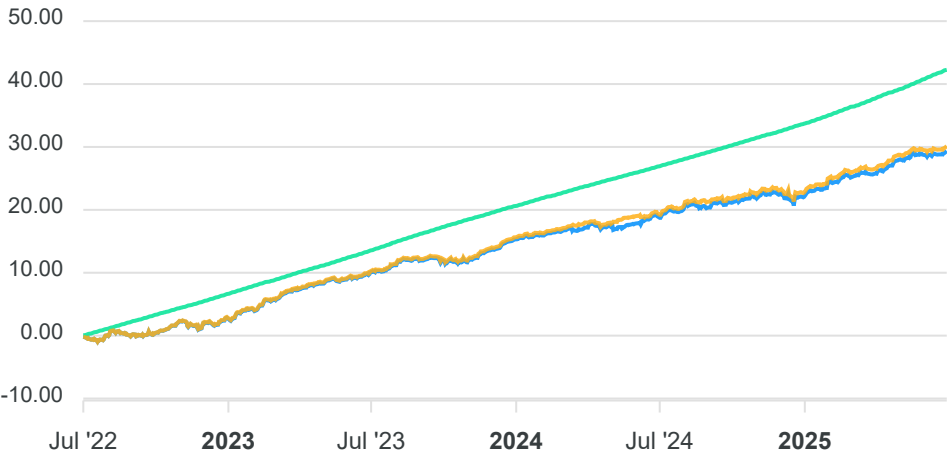
PERFIL DO FUNDO

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução                                       |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea B                                 |
| Benchmark                                                     |
| IMA-B 5                                                       |
| Classificação ANBIMA                                          |
| Renda Fixa Indexados                                          |
| Política de Investimento                                      |
| Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento       |
| classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, |
| exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações   |
| Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.       |

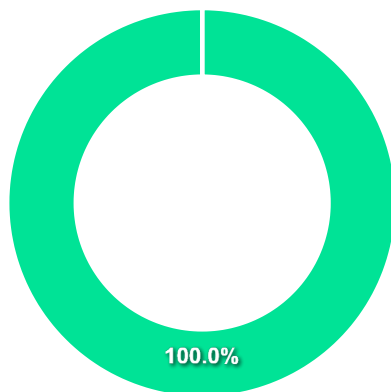
COMPARATIVO

30/06/2025

|           | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 0,43% | 5,97% | 2,84% | 5,97% | 8,71%  | 17,38% | 0,82%     | 1,72%              |
| Benchmark | 0,45% | 6,04% | 2,85% | 6,04% | 8,96%  | 17,92% |           |                    |
| CDI       | 1,10% | 6,41% | 3,33% | 6,41% | 12,13% | 25,24% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo                                           | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de BB TOP IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP | 3.939.085,33    | 100,00        | Fundos de Investimento  |
| Outros Valores a receber                                | 31,22           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Auditoria                     | 6,50            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                                | 0,88            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades                                 | 0,08            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / IOF_a_recolher                        | 0,06            | 0,00          | Outros                  |
| Outros Valores a receber                                | 0,04            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / IR_a_recolher                         | 0,01            | 0,00          | Outros                  |
| Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar                      | -31,26          | 0,00          | Outros                  |
| Valores a pagar / Taxa Cetip                            | -32,22          | 0,00          | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 3.939.085,33    | 100.00%       |
| Valores a pagar/receber | 6,50            | 0.00%         |
| Outros                  | -31,19          | -0.00%        |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                                 |
|---------------------------------|
| Administrador                   |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| Gestão                          |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| Taxa de Administração           |
| 0,20%                           |
| Taxa de Performance             |
| Não possui                      |
| Disponibilidade de Resgate      |
| D+1                             |
| Quantidade de Cotistas          |
| 462                             |
| Patrimônio Líquido Fundo        |
| 2.490.192.634,03                |

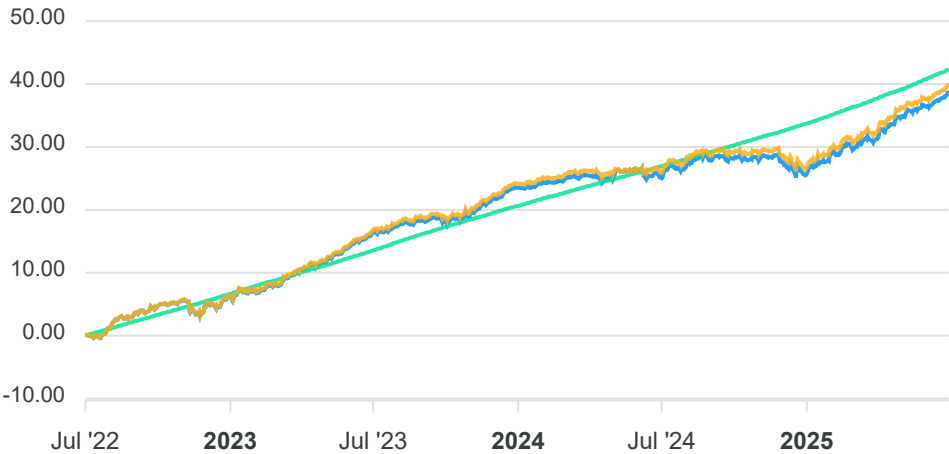
PERFIL DO FUNDO

|                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução                                                                                                                                          |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea B                                                                                                                                    |
| Benchmark                                                                                                                                                        |
| IRF-M                                                                                                                                                            |
| Classificação ANBIMA                                                                                                                                             |
| Renda Fixa Indexados                                                                                                                                             |
| Política de Investimento                                                                                                                                         |
| Aplica, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços. |

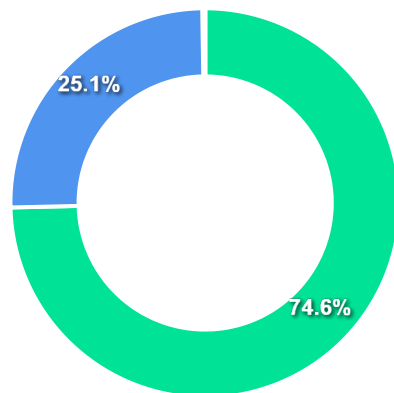
COMPARATIVO

30/06/2025

|           | Mês   | Ano    | 3M    | 6M     | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 1,77% | 10,62% | 5,81% | 10,62% | 10,91% | 19,23% | 1,09%     | 2,30%              |
| Benchmark | 1,78% | 10,77% | 5,87% | 10,77% | 11,15% | 19,92% |           |                    |
| CDI       | 1,10% | 6,41%  | 3,33% | 6,41%  | 12,13% | 25,24% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais        | 1.858.574,25    | 74.63%        |
| Operação compromissada  | 625.602,46      | 25.12%        |
| Derivativos             | 2.972,66        | 0.12%         |
| Outros                  | 2.593,97        | 0.10%         |
| Valores a pagar/receber | 474,98          | 0.02%         |

| Nome do Ativo                                                 | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------|
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026            | 625.602,46      | 25,12         | Operação compromissada |
| LFT - Venc.: 01/03/2027                                       | 199.111,20      | 8,00          | Títulos Federais       |
| LTN - Venc.: 01/07/2026                                       | 188.270,75      | 7,56          | Títulos Federais       |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2027                                     | 173.290,40      | 6,96          | Títulos Federais       |
| LTN - Venc.: 01/07/2025                                       | 141.921,50      | 5,70          | Títulos Federais       |
| LTN - Venc.: 01/01/2026                                       | 128.423,56      | 5,16          | Títulos Federais       |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2029                                     | 127.153,06      | 5,11          | Títulos Federais       |
| LTN - Venc.: 01/10/2025                                       | 111.341,85      | 4,47          | Títulos Federais       |
| LTN - Venc.: 01/07/2027                                       | 93.798,98       | 3,77          | Títulos Federais       |
| LFT - Venc.: 01/03/2026                                       | 84.174,23       | 3,38          | Títulos Federais       |
| LFT - Venc.: 01/09/2026                                       | 84.172,88       | 3,38          | Títulos Federais       |
| LFT - Venc.: 01/03/2029                                       | 83.873,55       | 3,37          | Títulos Federais       |
| LTN - Venc.: 01/01/2030                                       | 80.317,01       | 3,23          | Títulos Federais       |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2031                                     | 73.122,52       | 2,94          | Títulos Federais       |
| LTN - Venc.: 01/04/2026                                       | 67.521,44       | 2,71          | Títulos Federais       |
| LTN - Venc.: 01/01/2028                                       | 54.912,79       | 2,21          | Títulos Federais       |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2033                                     | 47.253,56       | 1,90          | Títulos Federais       |
| LTN - Venc.: 01/01/2029                                       | 38.987,26       | 1,57          | Títulos Federais       |
| LTN - Venc.: 01/10/2026                                       | 29.908,59       | 1,20          | Títulos Federais       |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2035                                     | 26.169,26       | 1,05          | Títulos Federais       |
| LTN - Venc.: 01/07/2028                                       | 12.446,14       | 0,50          | Títulos Federais       |
| LTN - Venc.: 01/04/2027                                       | 7.972,31        | 0,32          | Títulos Federais       |
| LTN - Venc.: 01/01/2032                                       | 4.431,40        | 0,18          | Títulos Federais       |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29               | 1.545,12        | 0,06          | Derivativos            |
| Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF - 02/0... | 1.286,96        | 0,05          | Outros                 |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31               | 986,02          | 0,04          | Derivativos            |
| Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF - 02/0... | 604,81          | 0,02          | Outros                 |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                            |
|----------------------------|
| Administrador              |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    |
| Gestão                     |
| CAIXA DTVM                 |
| Taxa de Administração      |
| 0,20%                      |
| Taxa de Performance        |
| Não possui                 |
| Disponibilidade de Resgate |
| D+0                        |
| Quantidade de Cotistas     |
| 669                        |
| Patrimônio Líquido Fundo   |
| 3.404.615.176,73           |

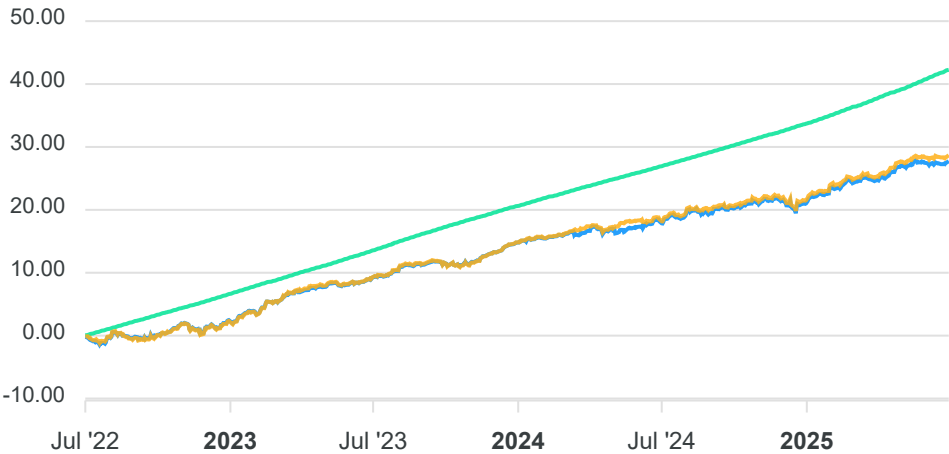
PERFIL DO FUNDO

|                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução                                                                                       |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea B                                                                                 |
| Benchmark                                                                                                     |
| IDKA IPCA 2 Anos                                                                                              |
| Classificação ANBIMA                                                                                          |
| Renda Fixa Indexados                                                                                          |
| Política de Investimento                                                                                      |
| Aplica seus recursos em títulos públicos federais indexados a taxas pré e pós-fixadas e/ou índices de preços. |

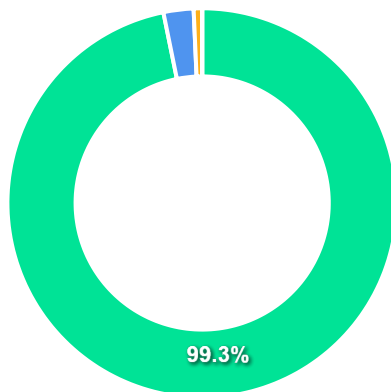
COMPARATIVO

30/06/2025

|           | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 0,20% | 5,56% | 2,41% | 5,56% | 8,10%  | 16,83% | 0,81%     | 1,71%              |
| Benchmark | 0,25% | 5,88% | 2,69% | 5,88% | 8,58%  | 17,67% |           |                    |
| CDI       | 1,10% | 6,41% | 3,33% | 6,41% | 12,13% | 25,24% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo                                                 | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/05/2027                                     | 2.676.530,37    | 78,61         | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2028                                     | 698.747,01      | 20,52         | Títulos Federais        |
| Obrigações por venda a termo a entregar / VENDA DE RENDA F... | 86.986,96       | 2,55          | Outros                  |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026            | 24.524,43       | 0,72          | Operação compromissada  |
| LFT - Venc.: 01/06/2030                                       | 3.849,05        | 0,11          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/03/2029                                       | 1.073,58        | 0,03          | Títulos Federais        |
| Outros Valores a receber                                      | 122,48          | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut... | 93,35           | 0,00          | Outros                  |
| Outras Disponibilidades                                       | 69,57           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                                        | -221,01         | -0,01         | Valores a pagar/receber |
| Vendas a termo a receber - NTN-B                              | -87.067,26      | -2,56         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais        | 3.380.200,02    | 99.28%        |
| Outros                  | 87.080,30       | 2.56%         |
| Operação compromissada  | 24.524,43       | 0.72%         |
| Valores a pagar/receber | -87.096,23      | -2.56%        |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                            |
|----------------------------|
| Administrador              |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    |
| Gestão                     |
| CAIXA DTVM                 |
| Taxa de Administração      |
| 0,20%                      |
| Taxa de Performance        |
| Não possui                 |
| Disponibilidade de Resgate |
| D+0                        |
| Quantidade de Cotistas     |
| 188                        |
| Patrimônio Líquido Fundo   |
| 746.397.498,65             |

PERFIL DO FUNDO

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução                                                                                                                   |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea B                                                                                                             |
| Benchmark                                                                                                                                 |
| IMA-B 5+                                                                                                                                  |
| Classificação ANBIMA                                                                                                                      |
| Renda Fixa Indexados                                                                                                                      |
| Política de Investimento                                                                                                                  |
| Investe em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços. |

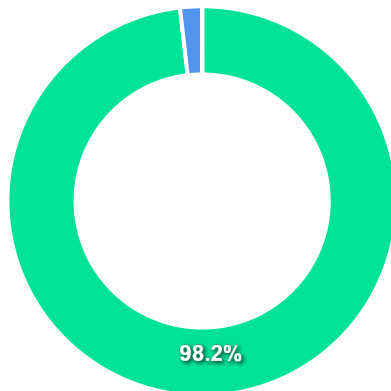
COMPARATIVO

30/06/2025

|           | Mês   | Ano    | 3M    | 6M     | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 1,84% | 10,57% | 6,70% | 10,57% | 6,42%  | 4,92%  | 2,16%     | 4,55%              |
| Benchmark | 1,86% | 10,74% | 6,79% | 10,74% | 6,56%  | 5,03%  |           |                    |
| CDI       | 1,10% | 6,41%  | 3,33% | 6,41%  | 12,13% | 25,24% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo                                      | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|----------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/05/2035                          | 144.340,44      | 19,34         | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2050                          | 130.940,02      | 17,54         | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2045                          | 96.254,46       | 12,90         | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2055                          | 80.462,05       | 10,78         | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2040                          | 77.188,96       | 10,34         | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2032                          | 62.925,63       | 8,43          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2060                          | 52.986,82       | 7,10          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2030                          | 52.242,04       | 7,00          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2033                          | 35.475,46       | 4,75          | Títulos Federais        |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026 | 13.600,52       | 1,82          | Operação compromissada  |
| Outros Valores a receber                           | 26,66           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades                            | 10,97           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                             | -56,54          | -0,01         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais        | 732.815,90      | 98.18%        |
| Operação compromissada  | 13.600,52       | 1.82%         |
| Valores a pagar/receber | -18,92          | -0.00%        |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                            |
|----------------------------|
| Administrador              |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    |
| Gestão                     |
| CAIXA DTVM                 |
| Taxa de Administração      |
| 0,20%                      |
| Taxa de Performance        |
| Não possui                 |
| Disponibilidade de Resgate |
| D+0                        |
| Quantidade de Cotistas     |
| 1.118                      |
| Patrimônio Líquido Fundo   |
| 8.802.049.921,20           |

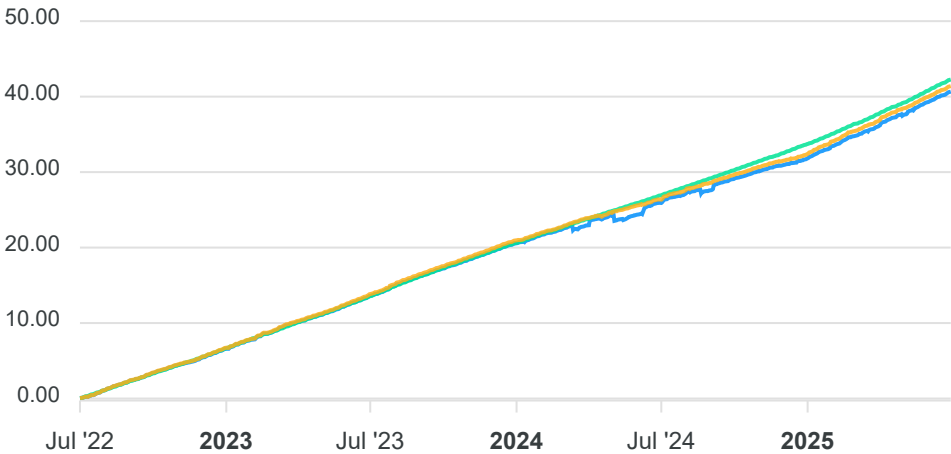
PERFIL DO FUNDO

|                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução                                                                                      |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea B                                                                                |
| Benchmark                                                                                                    |
| IRF-M 1                                                                                                      |
| Classificação ANBIMA                                                                                         |
| Renda Fixa Indexados                                                                                         |
| Política de Investimento                                                                                     |
| Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/CDI. |

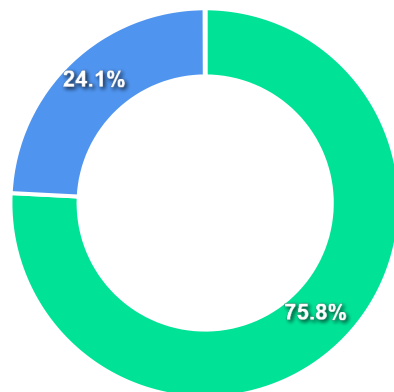
COMPARATIVO

30/06/2025

|           | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 1,04% | 6,74% | 3,38% | 6,74% | 11,70% | 23,75% | 0,10%     | 0,21%              |
| Benchmark | 1,06% | 6,87% | 3,42% | 6,87% | 11,93% | 24,18% |           |                    |
| CDI       | 1,10% | 6,41% | 3,33% | 6,41% | 12,13% | 25,24% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Operação compromissada  | 6.673.233,07    | 75.81%        |
| Títulos Federais        | 2.124.796,09    | 24.14%        |
| Valores a pagar/receber | 4.020,75        | 0.05%         |
| Outros                  | 202,55          | 0.00%         |
| Derivativos             | 41,63           | 0.00%         |

| Nome do Ativo                                                 | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026            | 6.673.233,07    | 75,81         | Operação compromissada  |
| LTN - Venc.: 01/07/2025                                       | 1.020.438,55    | 11,59         | Títulos Federais        |
| LTN - Venc.: 01/01/2026                                       | 388.527,79      | 4,41          | Títulos Federais        |
| LTN - Venc.: 01/10/2025                                       | 281.487,62      | 3,20          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/09/2025                                       | 225.736,87      | 2,56          | Títulos Federais        |
| LTN - Venc.: 01/04/2026                                       | 181.857,75      | 2,07          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/03/2028                                       | 26.747,52       | 0,30          | Títulos Federais        |
| Outras Disponibilidades                                       | 4.275,51        | 0,05          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                                      | 269,82          | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut... | 193,41          | 0,00          | Outros                  |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26               | 41,63           | 0,00          | Derivativos             |
| Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut... | 8,76            | 0,00          | Outros                  |
| Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futu... | 0,38            | 0,00          | Outros                  |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25               | 0,00            | 0,00          | Derivativos             |
| Outros Valores a pagar                                        | -524,57         | -0,01         | Valores a pagar/receber |

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| Administrador                                                   |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                                  |
| Gestão                                                          |
| CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERACAO SICREDI |
| Taxa de Administração                                           |
| 0,15%                                                           |
| Taxa de Performance                                             |
| Não possui                                                      |
| Disponibilidade de Resgate                                      |
| D+0                                                             |
| Quantidade de Cotistas                                          |
| 5.048                                                           |
| Patrimônio Líquido Fundo                                        |
| 4.751.791.548,55                                                |

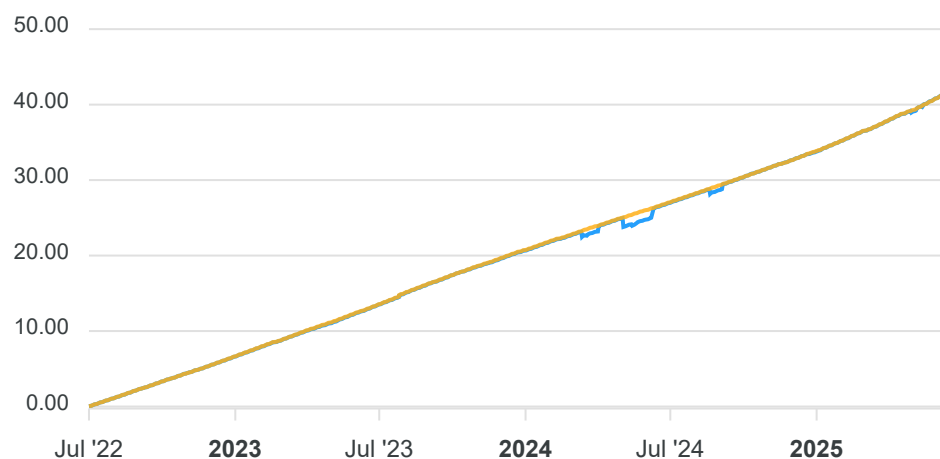
## PERFIL DO FUNDO

|                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução                                                                                                          |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea B                                                                                                    |
| Benchmark                                                                                                                        |
| CDI                                                                                                                              |
| Classificação ANBIMA                                                                                                             |
| Renda Fixa Duração Baixa Soberano                                                                                                |
| Política de Investimento                                                                                                         |
| Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos quaisquer ativos financeiros de renda fixa, diretamente ou sintetizados via derivativos. |

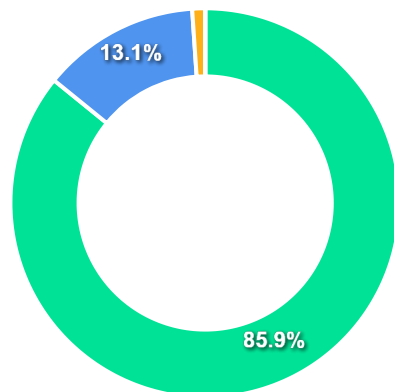
## COMPARATIVO

 30/06/2025

|           | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 1,10% | 6,43% | 3,31% | 6,43% | 12,14% | 25,23% | 0,01%     | 0,01%              |
| Benchmark | 1,10% | 6,41% | 3,33% | 6,41% | 12,13% | 25,24% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais        | 4.083.685,77    | 85.94%        |
| Operação compromissada  | 621.861,48      | 13.09%        |
| Valores a pagar/receber | 50.863,20       | 1.07%         |
| Outros                  | -1.341,69       | -0.03%        |
| Derivativos             | -3.277,21       | -0.07%        |

| Nome do Ativo                                      | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|----------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| LFT - Venc.: 01/03/2027                            | 664.449,99      | 13,98         | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/09/2027                            | 651.406,00      | 13,71         | Títulos Federais        |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027 | 621.861,48      | 13,09         | Operação compromissada  |
| LFT - Venc.: 01/03/2029                            | 407.843,62      | 8,58          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/03/2028                            | 357.552,65      | 7,52          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/03/2026                            | 342.504,97      | 7,21          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/09/2026                            | 321.405,77      | 6,76          | Títulos Federais        |
| LTN - Venc.: 01/01/2029                            | 289.090,54      | 6,08          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/03/2030                            | 200.882,41      | 4,23          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/09/2029                            | 196.712,58      | 4,14          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/09/2028                            | 149.229,21      | 3,14          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/06/2030                            | 143.435,83      | 3,02          | Títulos Federais        |
| LTN - Venc.: 01/01/2030                            | 95.864,09       | 2,02          | Títulos Federais        |
| LTN - Venc.: 01/07/2026                            | 91.869,15       | 1,93          | Títulos Federais        |
| LTN - Venc.: 01/01/2032                            | 76.042,86       | 1,60          | Títulos Federais        |
| Outros Valores a receber                           | 52.032,56       | 1,10          | Valores a pagar/receber |
| LFT - Venc.: 01/09/2025                            | 45.453,79       | 0,96          | Títulos Federais        |
| LTN - Venc.: 01/04/2027                            | 24.474,99       | 0,52          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/09/2030                            | 20.848,58       | 0,44          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/06/2031                            | 4.016,16        | 0,08          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/12/2030                            | 602,57          | 0,01          | Títulos Federais        |
| Outras Disponibilidades                            | 14,84           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF28    | 0,00            | 0,00          | Derivativos             |
| Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/J26  | 0,00            | 0,00          | Outros                  |
| Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/N28  | 0,00            | 0,00          | Outros                  |
| Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/N27  | -2,74           | 0,00          | Outros                  |
| Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT DI1/J27   | -41,57          | 0,00          | Outros                  |

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| Administrador                                                   |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                                  |
| Gestão                                                          |
| CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERACAO SICREDI |
| Taxa de Administração                                           |
| 0,24%                                                           |
| Taxa de Performance                                             |
| Não possui                                                      |
| Disponibilidade de Resgate                                      |
| D+1                                                             |
| Quantidade de Cotistas                                          |
| 20.840                                                          |
| Patrimônio Líquido Fundo                                        |
| 1.647.455.528,71                                                |

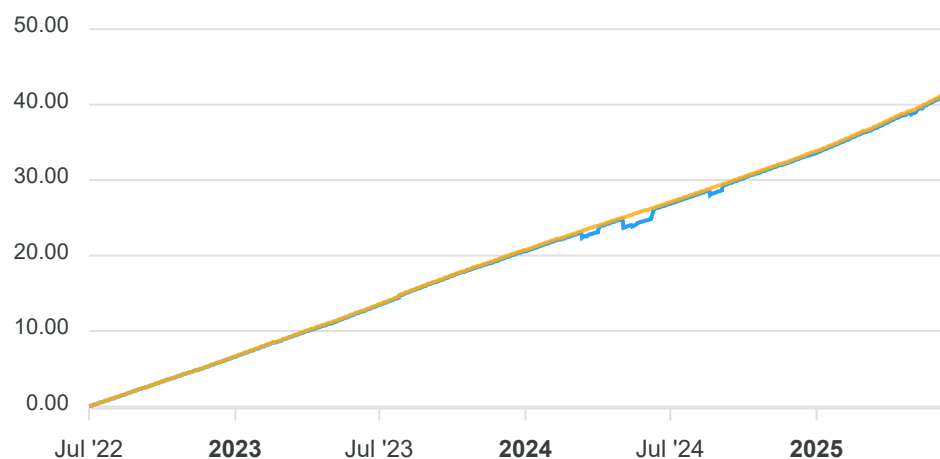
## PERFIL DO FUNDO

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução                                                                                                   |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea B                                                                                             |
| Benchmark                                                                                                                 |
| CDI                                                                                                                       |
| Classificação ANBIMA                                                                                                      |
| Renda Fixa Duração Baixa Soberano                                                                                         |
| Política de Investimento                                                                                                  |
| Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 18.990.733/0001-86. |

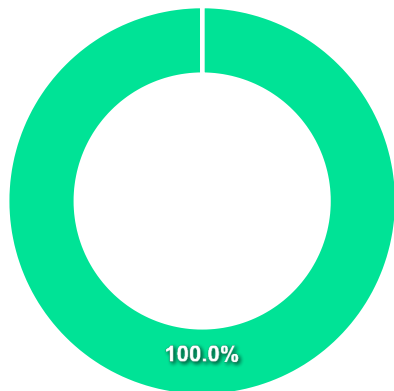
## COMPARATIVO

 30/06/2025

|           | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 1,09% | 6,39% | 3,29% | 6,39% | 12,08% | 25,07% | 0,01%     | 0,01%              |
| Benchmark | 1,10% | 6,41% | 3,33% | 6,41% | 12,13% | 25,24% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo                                                 | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF RENDA... | 1.647.421,53    | 100,00        | Fundos de Investimento  |
| Outros Valores a receber                                      | 7.739,72        | 0,47          | Valores a pagar/receber |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2029            | 15,20           | 0,00          | Operação compromissada  |
| Outras Disponibilidades                                       | 0,12            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                                        | -7.721,04       | -0,47         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 1.647.421,53    | 100.00%       |
| Valores a pagar/receber | 18,79           | 0.00%         |
| Operação compromissada  | 15,20           | 0.00%         |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                                 |
|---------------------------------|
| Administrador                   |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| Gestão                          |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| Taxa de Administração           |
| 1,00%                           |
| Taxa de Performance             |
| Não possui                      |
| Disponibilidade de Resgate      |
| D+0                             |
| Quantidade de Cotistas          |
| 1.072                           |
| Patrimônio Líquido Fundo        |
| 4.686.070.040,55                |

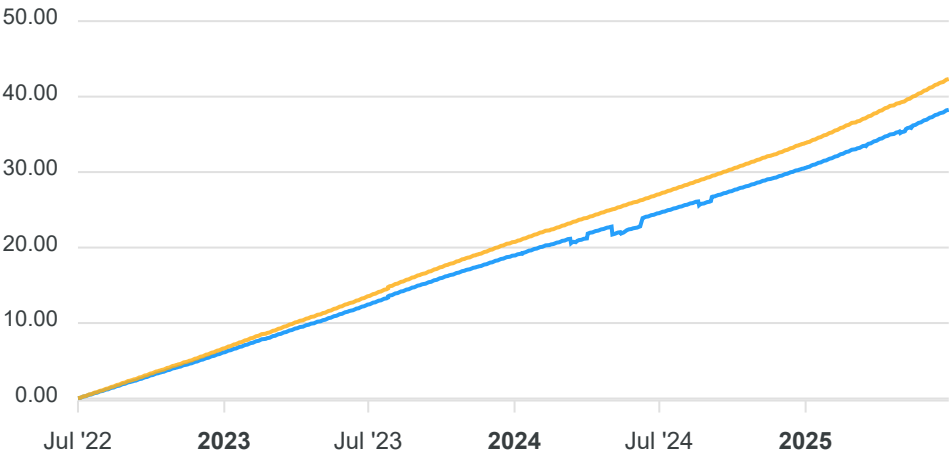
PERFIL DO FUNDO

|                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução                                                                                                                                                                                                         |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea A                                                                                                                                                                                                 |
| Benchmark                                                                                                                                                                                                                       |
| CDI                                                                                                                                                                                                                             |
| Classificação ANBIMA                                                                                                                                                                                                            |
| Renda Fixa Simples                                                                                                                                                                                                              |
| Política de Investimento                                                                                                                                                                                                        |
| Aplica seus recursos, principalmente, em fundos de investimento os quais investem, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços. |

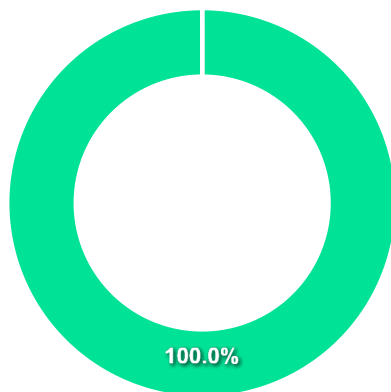
COMPARATIVO

30/06/2025

|           | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 1,02% | 5,91% | 3,07% | 5,91% | 11,03% | 22,79% | 0,01%     | 0,02%              |
| Benchmark | 1,10% | 6,41% | 3,33% | 6,41% | 12,13% | 25,24% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo                                        | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de BB TOP RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES | 4.686.314,77    | 100,01        | Fundos de Investimento  |
| Outros Valores a receber                             | 31,22           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades                              | 12,80           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / IOF_a_recolher                     | 12,50           | 0,00          | Outros                  |
| Valores a pagar / Taxa de Auditoria                  | 7,70            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                             | 0,88            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / IR_a_recolher                      | 0,29            | 0,00          | Outros                  |
| Valores a pagar / Taxa Cetip                         | -32,00          | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos                    | -51,20          | 0,00          | Outros                  |
| Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar                   | -185,96         | 0,00          | Outros                  |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 4.686.314,77    | 100.00%       |
| Valores a pagar/receber | 20,61           | 0.00%         |
| Outros                  | -224,36         | -0.00%        |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                            |
|----------------------------|
| Administrador              |
| BANCO BRADESCO S.A.        |
| Gestão                     |
| BANCO BRADESCO S.A.        |
| Taxa de Administração      |
| 0,40%                      |
| Taxa de Performance        |
| Não possui                 |
| Disponibilidade de Resgate |
| D+4                        |
| Quantidade de Cotistas     |
| 87                         |
| Patrimônio Líquido Fundo   |
| 352.626.893,60             |

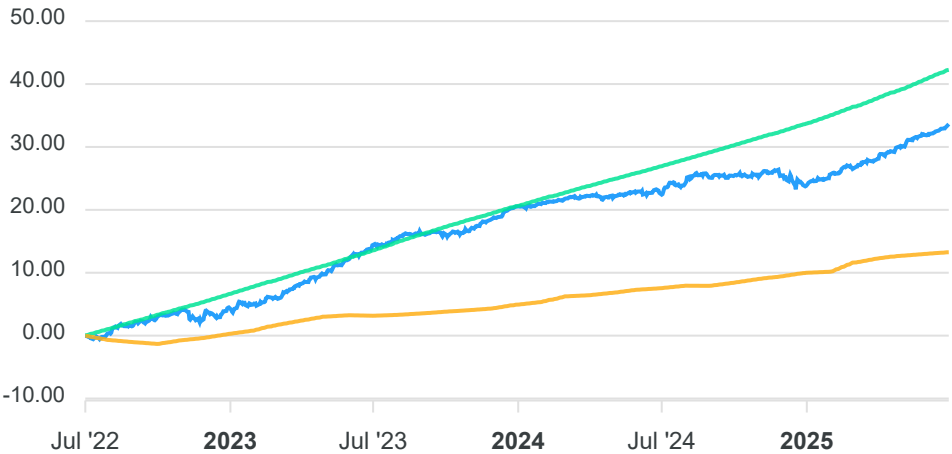
PERFIL DO FUNDO

|                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução                                                                                                                                                                                                                  |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea A                                                                                                                                                                                                          |
| Benchmark                                                                                                                                                                                                                                |
| IPCA                                                                                                                                                                                                                                     |
| Classificação ANBIMA                                                                                                                                                                                                                     |
| Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento                                                                                                                                                                                             |
| Política de Investimento                                                                                                                                                                                                                 |
| Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos de renda fixa, os quais atuam nos mercados de juros pré e pós-fixados e índices de preços, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável. |

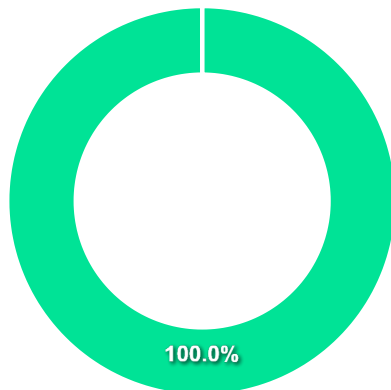
COMPARATIVO

30/06/2025

|           | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 1,30% | 7,95% | 4,37% | 7,95% | 8,92%  | 16,74% | 0,59%     | 1,25%              |
| Benchmark | 0,24% | 2,99% | 0,93% | 2,99% | 5,35%  | 9,80%  |           |                    |
| CDI       | 1,10% | 6,41% | 3,33% | 6,41% | 12,13% | 25,24% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo                                                 | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de BRAM FEDERAL II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMP... | 158.627,97      | 44,98         | Fundos de Investimento  |
| Cotas de BRAM INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA ... | 70.798,17       | 20,08         | Fundos de Investimento  |
| Cotas de BRAM IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA              | 45.422,44       | 12,88         | Fundos de Investimento  |
| Cotas de BRAM H VOLGA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP         | 35.216,16       | 9,99          | Fundos de Investimento  |
| Cotas de BRADESCO H NILO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA         | 32.667,07       | 9,26          | Fundos de Investimento  |
| Cotas de BRAM IDKA PRÉ 5 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA         | 4.062,50        | 1,15          | Fundos de Investimento  |
| Cotas de BRAM IMA-B 5+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA           | 3.634,96        | 1,03          | Fundos de Investimento  |
| Cotas de BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN... | 1.797,06        | 0,51          | Fundos de Investimento  |
| Cotas de BRAM IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA            | 360,28          | 0,10          | Fundos de Investimento  |
| Cotas de BRADESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA     | 139,27          | 0,04          | Fundos de Investimento  |
| Outros Valores a receber                                      | 21,04           | 0,01          | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades                                       | 9,57            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                                        | -129,60         | -0,04         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 352.725,88      | 100.03%       |
| Valores a pagar/receber | -98,99          | -0.03%        |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                            |
|----------------------------|
| Administrador              |
| BANCO BRADESCO S.A.        |
| Gestão                     |
| BANCO BRADESCO S.A.        |
| Taxa de Administração      |
| 0,20%                      |
| Taxa de Performance        |
| Não possui                 |
| Disponibilidade de Resgate |
| D+0                        |
| Quantidade de Cotistas     |
| 707                        |
| Patrimônio Líquido Fundo   |
| 18.392.375.404,62          |

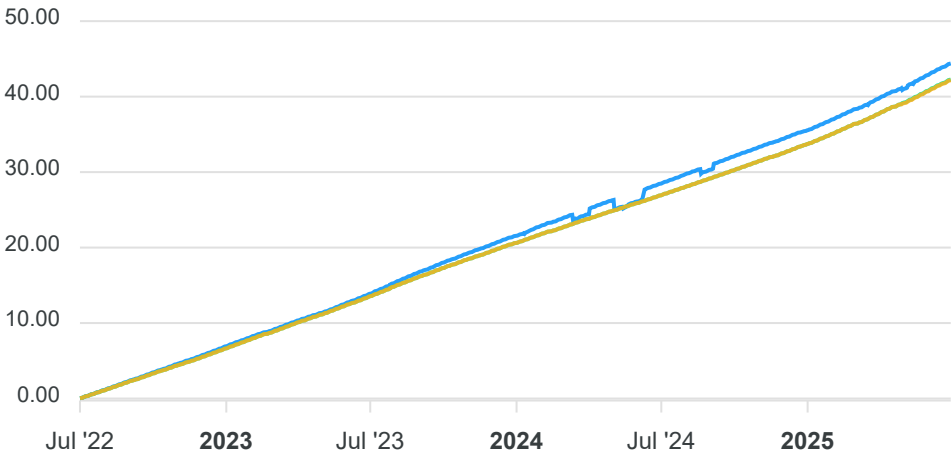
PERFIL DO FUNDO

|                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução                                                                                                                                        |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea A                                                                                                                                |
| Benchmark                                                                                                                                                      |
| Selic                                                                                                                                                          |
| Classificação ANBIMA                                                                                                                                           |
| Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento                                                                                                                  |
| Política de Investimento                                                                                                                                       |
| Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do CDI. |

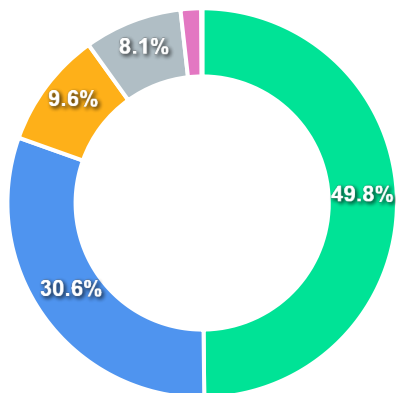
COMPARATIVO

30/06/2025

|           | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 1,11% | 6,55% | 3,35% | 6,55% | 12,42% | 26,73% | 0,01%     | 0,02%              |
| Benchmark | 1,10% | 6,41% | 3,33% | 6,41% | 12,13% | 25,23% |           |                    |
| CDI       | 1,10% | 6,41% | 3,33% | 6,41% | 12,13% | 25,24% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Operação compromissada  | 8.064.859,26    | 49.84%        |
| Títulos Privados        | 4.955.039,07    | 30.62%        |
| Títulos Federais        | 1.560.500,69    | 9.64%         |
| Debêntures              | 1.316.135,94    | 8.13%         |
| Fundos de Investimento  | 273.644,74      | 1.69%         |
| Outros                  | 14.961,49       | 0.09%         |
| Valores a pagar/receber | -3.558,06       | -0.02%        |

| Nome do Ativo                                                 | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------|
| Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029          | 5.029.978,77    | 31,08         | Operação compromissada |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028          | 2.379.007,48    | 14,70         | Operação compromissada |
| LFT - Venc.: 01/09/2027                                       | 801.786,49      | 4,95          | Títulos Federais       |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2028            | 655.873,01      | 4,05          | Operação compromissada |
| LFT - Venc.: 01/09/2030                                       | 298.207,01      | 1,84          | Títulos Federais       |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 259.053,22      | 1,60          | Títulos Privados       |
| LFT - Venc.: 01/09/2028                                       | 222.701,29      | 1,38          | Títulos Federais       |
| Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9... | 165.494,54      | 1,02          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/... | 160.180,50      | 0,99          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/... | 157.150,34      | 0,97          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -... | 131.287,50      | 0,81          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9... | 124.718,51      | 0,77          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 124.586,26      | 0,77          | Títulos Privados       |
| Cotas de ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO RES... | 121.182,09      | 0,75          | Fundos de Investimento |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888... | 115.171,02      | 0,71          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888... | 109.195,60      | 0,67          | Títulos Privados       |
| LFT - Venc.: 01/03/2027                                       | 105.645,74      | 0,65          | Títulos Federais       |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888... | 94.860,79       | 0,59          | Títulos Privados       |
| LFT - Venc.: 01/03/2030                                       | 92.327,79       | 0,57          | Títulos Federais       |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 92.129,15       | 0,57          | Títulos Privados       |
| Debênture Simples - CIEL17                                    | 82.647,30       | 0,51          | Debêntures             |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888... | 79.515,31       | 0,49          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888... | 79.514,94       | 0,49          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888... | 79.508,76       | 0,49          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90... | 76.977,11       | 0,48          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 76.607,84       | 0,47          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 74.546,98       | 0,46          | Títulos Privados       |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                            |
|----------------------------|
| Administrador              |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    |
| Gestão                     |
| CAIXA DTVM                 |
| Taxa de Administração      |
| 0,20%                      |
| Taxa de Performance        |
| Não possui                 |
| Disponibilidade de Resgate |
| D+0                        |
| Quantidade de Cotistas     |
| 1.273                      |
| Patrimônio Líquido Fundo   |
| 24.910.550.339,61          |

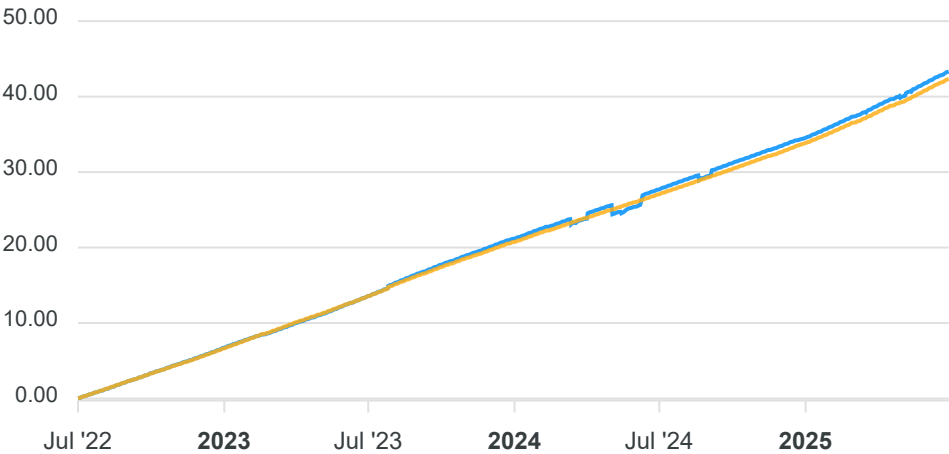
PERFIL DO FUNDO

|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução                                                                                                                                              |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea A                                                                                                                                      |
| Benchmark                                                                                                                                                            |
| CDI                                                                                                                                                                  |
| Classificação ANBIMA                                                                                                                                                 |
| Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento                                                                                                                        |
| Política de Investimento                                                                                                                                             |
| Aplica seus recursos, principalmente, em ativos financeiros que sejam considerados de baixo risco de crédito e classificados por agência de risco registrada na CVM. |

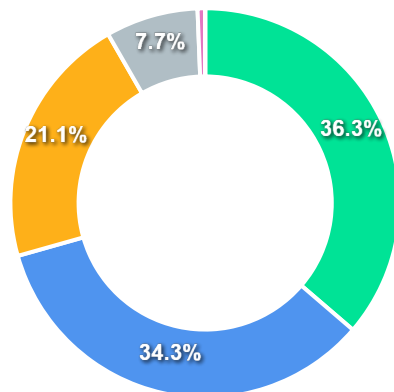
COMPARATIVO

30/06/2025

|           | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 1,10% | 6,54% | 3,34% | 6,54% | 12,27% | 25,96% | 0,02%     | 0,04%              |
| Benchmark | 1,10% | 6,41% | 3,33% | 6,41% | 12,13% | 25,24% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Privados        | 9.040.175,20    | 36.29%        |
| Operação compromissada  | 8.552.066,86    | 34.33%        |
| Títulos Federais        | 5.249.654,48    | 21.07%        |
| Debêntures              | 1.912.050,24    | 7.68%         |
| Outros                  | 156.166,64      | 0.63%         |
| Valores a pagar/receber | 436,93          | 0.00%         |

| Nome do Ativo                                                 | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------|
| Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030            | 8.552.066,86    | 34,33         | Operação compromissada |
| LFT - Venc.: 01/03/2027                                       | 1.867.462,54    | 7,50          | Títulos Federais       |
| LFT - Venc.: 01/09/2027                                       | 1.236.580,87    | 4,96          | Títulos Federais       |
| LFT - Venc.: 01/03/2028                                       | 715.004,37      | 2,87          | Títulos Federais       |
| CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04... | 701.507,58      | 2,82          | Títulos Privados       |
| LFT - Venc.: 01/09/2026                                       | 639.713,92      | 2,57          | Títulos Federais       |
| CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04... | 483.370,32      | 1,94          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9... | 483.186,93      | 1,94          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305... | 409.448,94      | 1,64          | Títulos Privados       |
| LFT - Venc.: 01/03/2026                                       | 402.352,82      | 1,62          | Títulos Federais       |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 385.096,08      | 1,55          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -... | 351.384,01      | 1,41          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 325.909,36      | 1,31          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001... | 323.416,62      | 1,30          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve... | 309.990,63      | 1,24          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ... | 298.699,87      | 1,20          | Títulos Privados       |
| LFT - Venc.: 01/09/2028                                       | 272.794,46      | 1,10          | Títulos Federais       |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888... | 261.693,60      | 1,05          | Títulos Privados       |
| CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04... | 253.269,02      | 1,02          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve... | 232.607,29      | 0,93          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ... | 220.911,45      | 0,89          | Títulos Privados       |
| CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04... | 220.624,96      | 0,89          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9... | 135.808,95      | 0,55          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -... | 129.876,84      | 0,52          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 128.657,85      | 0,52          | Títulos Privados       |
| CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04... | 125.623,79      | 0,50          | Títulos Privados       |
| Outros valores mobiliários ofertados privadamente / CETIP ... | 117.268,48      | 0,47          | Outros                 |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                                 |
|---------------------------------|
| Administrador                   |
| INTRAG DTVM LTDA                |
| Gestão                          |
| PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA |
| Taxa de Administração           |
| 0,50%                           |
| Taxa de Performance             |
| 20,00%                          |
| Disponibilidade de Resgate      |
| D+1 du                          |
| Quantidade de Cotistas          |
| 3.530                           |
| Patrimônio Líquido Fundo        |
| 248.172.912,77                  |

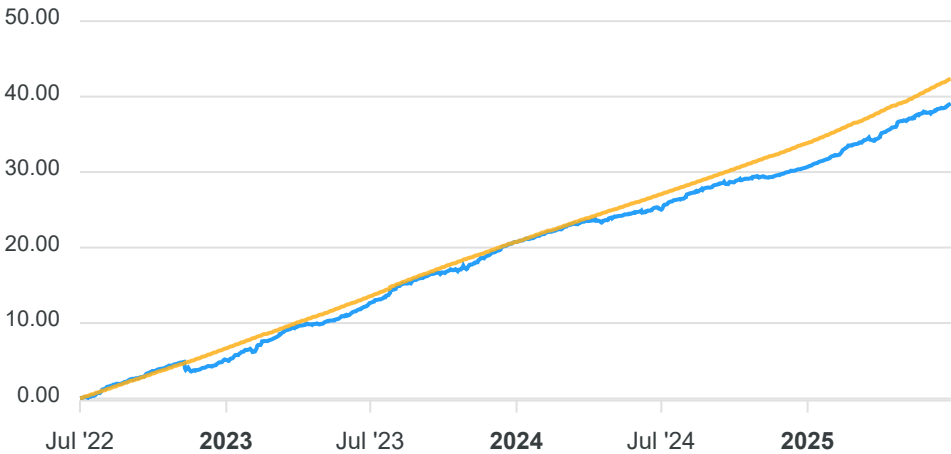
PERFIL DO FUNDO

|                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução                                                                                                                                                                         |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea A                                                                                                                                                                 |
| Benchmark                                                                                                                                                                                       |
| CDI                                                                                                                                                                                             |
| Classificação ANBIMA                                                                                                                                                                            |
| Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento                                                                                                                                                   |
| Política de Investimento                                                                                                                                                                        |
| Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento Renda Fixa, investindo no mínimo 80% em títulos públicos federais, ativos de baixo risco de crédito ou ETFs que invistam nesses ativos. |

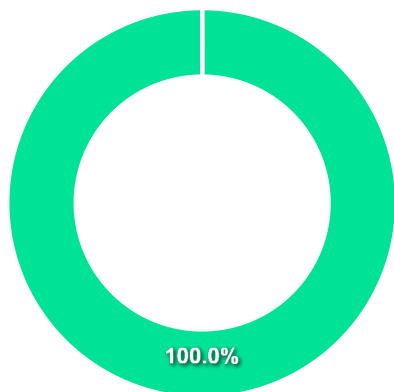
COMPARATIVO

30/06/2025

|           | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 0,89% | 6,45% | 3,42% | 6,45% | 11,13% | 23,15% | 0,44%     | 0,92%              |
| Benchmark | 1,10% | 6,41% | 3,33% | 6,41% | 12,13% | 25,24% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo                                                 | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de Fundos / PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENT... | 248.219,97      | 100,02        | Outros                  |
| Outros Valores a receber                                      | 226,05          | 0,09          | Valores a pagar/receber |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029            | 33,55           | 0,01          | Operação compromissada  |
| Outras Disponibilidades                                       | 13,13           | 0,01          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                                        | -319,80         | -0,13         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Outros                  | 248.219,97      | 100.02%       |
| Operação compromissada  | 33,55           | 0.01%         |
| Valores a pagar/receber | -80,61          | -0.03%        |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| Administrador                                                      |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                                     |
| Gestão                                                             |
| CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI -<br>CONFEDERACAO SICREDI |
| Taxa de Administração                                              |
| 0,18%                                                              |
| Taxa de Performance                                                |
| Não possui                                                         |
| Disponibilidade de Resgate                                         |
| D+1                                                                |
| Quantidade de Cotistas                                             |
| 224                                                                |
| Patrimônio Líquido Fundo                                           |
| 416.464.351,11                                                     |

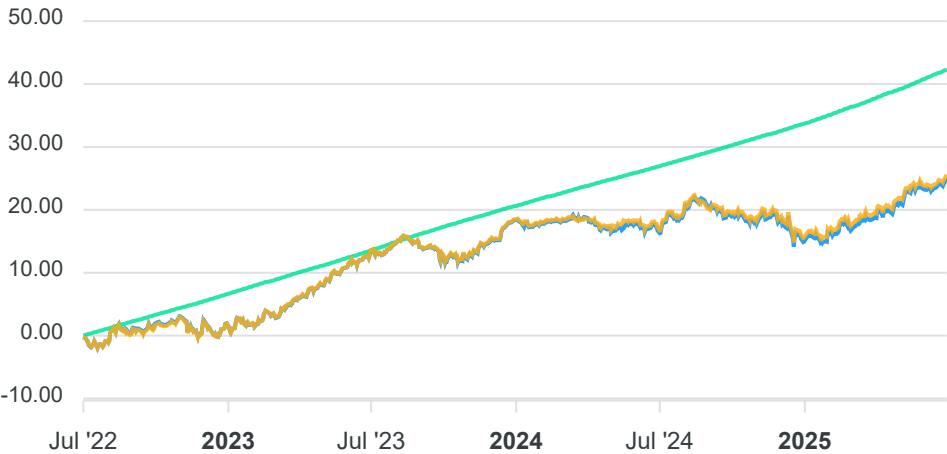
PERFIL DO FUNDO

|                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução                                                                                                          |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea A                                                                                                  |
| Benchmark                                                                                                                        |
| IMA-B                                                                                                                            |
| Classificação ANBIMA                                                                                                             |
| Renda Fixa Indexados                                                                                                             |
| Política de Investimento                                                                                                         |
| Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do<br>ALOCÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP, CNPJ:<br>16.938.214/0001-43. |

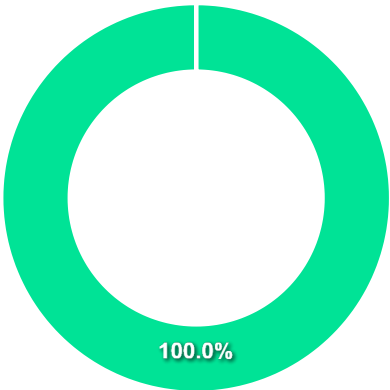
COMPARATIVO

30/06/2025

|           | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 1,30% | 8,77% | 5,18% | 8,77% | 7,09%  | 9,98%  | 1,47%     | 3,09%              |
| Benchmark | 1,30% | 8,80% | 5,17% | 8,80% | 7,32%  | 10,61% |           |                    |
| CDI       | 1,10% | 6,41% | 3,33% | 6,41% | 12,13% | 25,24% |           |                    |



CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo                                           | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de IMA-B ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP | 416.472,27      | 100,00        | Fundos de Investimento  |
| Outros Valores a receber                                | 310,77          | 0,07          | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades                                 | 11,48           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                                  | -330,16         | -0,08         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 416.472,27      | 100.00%       |
| Valores a pagar/receber | -7,92           | -0.00%        |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                                 |
|---------------------------------|
| Administrador                   |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| Gestão                          |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| Taxa de Administração           |
| 2,00%                           |
| Taxa de Performance             |
| 20,00%                          |
| Disponibilidade de Resgate      |
| D+33                            |
| Quantidade de Cotistas          |
| 942                             |
| Patrimônio Líquido Fundo        |
| 577.865.148,01                  |

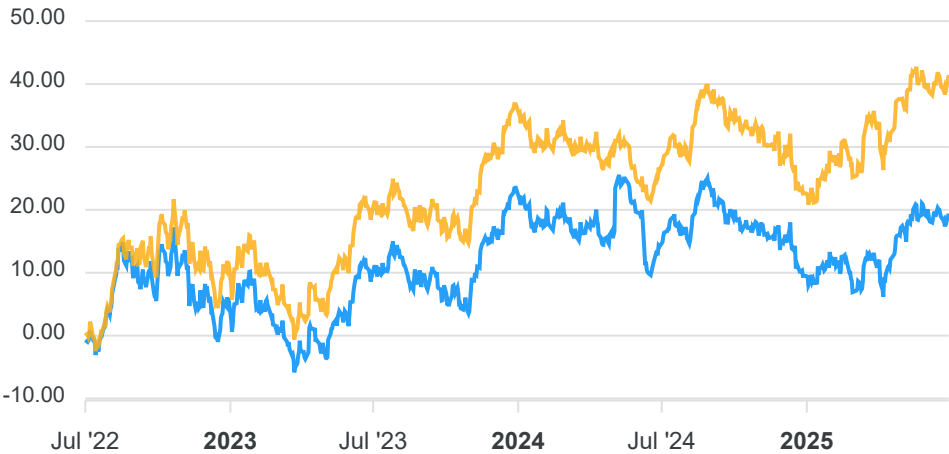
PERFIL DO FUNDO

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução                                                                         |
| Artigo 8º, Inciso I                                                                             |
| Benchmark                                                                                       |
| Ibovespa                                                                                        |
| Classificação ANBIMA                                                                            |
| Ações Valor/Crescimento                                                                         |
| Política de Investimento                                                                        |
| Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimentos da classe de ações. |

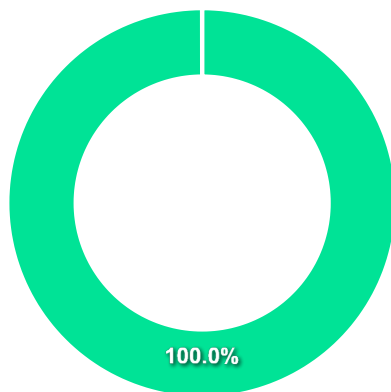
COMPARATIVO

30/06/2025

|           | Mês   | Ano    | 3M    | 6M     | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 0,05% | 9,05%  | 7,75% | 9,05%  | 4,61%  | 8,37%  | 5,03%     | 10,59%             |
| Benchmark | 1,33% | 15,44% | 6,60% | 15,44% | 12,06% | 17,59% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Outros                  | 577.746,78      | 99.98%        |
| Valores a pagar/receber | 118,83          | 0.02%         |

| Nome do Ativo                                                 | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de Fundos / BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSA... | 459.407,09      | 79,50         | Outros                  |
| Cotas de Fundos / BB TOP ESPELHO AÇÕES TRIGONO DELPHOS INC... | 86.797,85       | 15,02         | Outros                  |
| Cotas de Fundos / BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO PARTHENON F... | 30.990,10       | 5,36          | Outros                  |
| Outros Valores a receber                                      | 5.753,84        | 1,00          | Valores a pagar/receber |
| Cotas de Fundos / BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO... | 550,86          | 0,10          | Outros                  |
| Outras Disponibilidades                                       | 108,59          | 0,02          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                                      | 28,29           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a receber / ANBID DIFER 31/07/25                      | 0,88            | 0,00          | Outros                  |
| Outros Valores a pagar                                        | 0,23            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                                      | 0,23            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / IR                                          | 0,00            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Auditoria                           | -3,91           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Auditoria                                   | -4,34           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Controladoria                               | -4,77           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa Cetip                                  | -7,89           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Administração                       | -136,13         | -0,02         | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Cotas a resgatar                            | -5.615,31       | -0,97         | Valores a pagar/receber |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                                 |
|---------------------------------|
| Administrador                   |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| Gestão                          |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| Taxa de Administração           |
| 1,00%                           |
| Taxa de Performance             |
| Não possui                      |
| Disponibilidade de Resgate      |
| D+4                             |
| Quantidade de Cotistas          |
| 904                             |
| Patrimônio Líquido Fundo        |
| 624.361.198,28                  |

PERFIL DO FUNDO

|                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução                                                                                                                                      |
| Artigo 8º, Inciso I                                                                                                                                          |
| Benchmark                                                                                                                                                    |
| Ibovespa                                                                                                                                                     |
| Classificação ANBIMA                                                                                                                                         |
| Ações Sustentabilidade/Governança                                                                                                                            |
| Política de Investimento                                                                                                                                     |
| Aplica, preponderantemente, em ações de emissão de companhias que, em função de adesão aos padrões de governança corporativa definidos por bolsa de valores. |

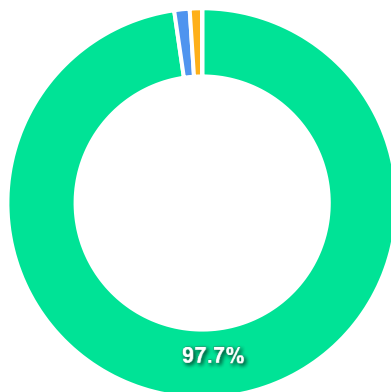
COMPARATIVO

30/06/2025

|           | Mês   | Ano    | 3M    | 6M     | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 1,67% | 15,50% | 7,27% | 15,50% | 11,73% | 17,36% | 5,40%     | 11,36%             |
| Benchmark | 1,33% | 15,44% | 6,60% | 15,44% | 12,06% | 17,59% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Ações                   | 587.807,74      | 97.70%        |
| Valores a pagar/receber | 7.671,22        | 1.28%         |
| Operação compromissada  | 6.179,62        | 1.03%         |
| Outros                  | -19,13          | -0.00%        |

| Nome do Ativo                                        | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo             |
|------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------|
| VALE ON N1 - VALE3                                   | 58.305,64       | 9,69          | Ações                  |
| ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4                           | 39.694,04       | 6,60          | Ações                  |
| PETROBRAS PN - PETR4                                 | 34.845,38       | 5,79          | Ações                  |
| BRASIL ON NM - BBAS3                                 | 20.111,15       | 3,34          | Ações                  |
| B3 ON NM - B3SA3                                     | 19.766,72       | 3,29          | Ações                  |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3     | 19.511,11       | 3,24          | Ações                  |
| BRADESCO PN N1 - BBDC4                               | 19.510,43       | 3,24          | Ações                  |
| WEG ON NM - WEGE3                                    | 17.462,28       | 2,90          | Ações                  |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3     | 17.150,30       | 2,85          | Ações                  |
| SABESP ON NM - SBSP3                                 | 15.177,10       | 2,52          | Ações                  |
| JBS ON NM - JBSS3                                    | 13.651,58       | 2,27          | Ações                  |
| BTGP BANCO UNT - BPAC11                              | 12.644,90       | 2,10          | Ações                  |
| EQUATORIAL ON NM - EQTL3                             | 11.147,83       | 1,85          | Ações                  |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4     | 10.987,99       | 1,83          | Ações                  |
| ITAUSA PN N1 - ITSA4                                 | 10.582,25       | 1,76          | Ações                  |
| PETROBRAS ON - PETR3                                 | 9.920,40        | 1,65          | Ações                  |
| REDE D OR ON NM - RDOR3                              | 9.906,44        | 1,65          | Ações                  |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3     | 8.916,11        | 1,48          | Ações                  |
| SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3                           | 8.185,53        | 1,36          | Ações                  |
| RAIADROGASIL ON NM - RADL3                           | 7.695,86        | 1,28          | Ações                  |
| BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3                           | 7.219,58        | 1,20          | Ações                  |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3     | 6.998,83        | 1,16          | Ações                  |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4     | 6.664,57        | 1,11          | Ações                  |
| ELETROBRAS ON N1 - ELET3                             | 6.538,75        | 1,09          | Ações                  |
| ENEVA ON NM - ENEV3                                  | 6.241,62        | 1,04          | Ações                  |
| Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2033 | 6.179,62        | 1,03          | Operação compromissada |
| VIBRA ON NM - VBBR3                                  | 5.709,56        | 0,95          | Ações                  |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| Administrador                                           |
| BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Gestão                                                  |
| BANCO BRADESCO S.A.                                     |
| Taxa de Administração                                   |
| 1,50%                                                   |
| Taxa de Performance                                     |
| Não possui                                              |
| Disponibilidade de Resgate                              |
| D+4                                                     |
| Quantidade de Cotistas                                  |
| 101                                                     |
| Patrimônio Líquido Fundo                                |
| 218.938.974,50                                          |

PERFIL DO FUNDO

|                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução                                                                                                                                                                                                                                |
| Artigo 8º, Inciso I                                                                                                                                                                                                                                    |
| Benchmark                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ibovespa                                                                                                                                                                                                                                               |
| Classificação ANBIMA                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ações Índice Ativo                                                                                                                                                                                                                                     |
| Política de Investimento                                                                                                                                                                                                                               |
| Aplica, no mínimo, 67% dos seus recursos em ações, bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações, cotas de Fundos de ações e cotas dos Fundos de índice de ações. O fundo não pode conter mais de 20 empresas emissoras de ações. |

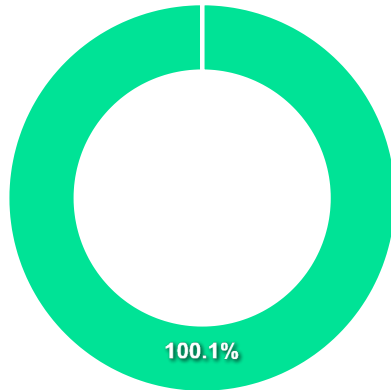
COMPARATIVO

30/06/2025

|           | Mês   | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 2,16% | 21,20% | 14,86% | 21,20% | 15,12% | 6,32%  | 5,03%     | 10,60%             |
| Benchmark | 1,33% | 15,44% | 6,60%  | 15,44% | 12,06% | 17,59% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo                                       | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de BRAM INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 219.186,97      | 100,11        | Fundos de Investimento  |
| Outros Valores a receber                            | 29,71           | 0,01          | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades                             | 10,00           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                              | -287,71         | -0,13         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 219.186,97      | 100.11%       |
| Valores a pagar/receber | -248,00         | -0.11%        |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                             |
|-----------------------------|
| Administrador               |
| BANCO DAYCOVAL S.A.         |
| Gestão                      |
| GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA |
| Taxa de Administração       |
| 1,90%                       |
| Taxa de Performance         |
| 20,00%                      |
| Disponibilidade de Resgate  |
| D+32                        |
| Quantidade de Cotistas      |
| 87                          |
| Patrimônio Líquido Fundo    |
| 599.606.986,55              |

PERFIL DO FUNDO

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução                             |
| Artigo 8º, Inciso I                                 |
| Benchmark                                           |
| Ibovespa                                            |
| Classificação ANBIMA                                |
| Ações Livre                                         |
| Política de Investimento                            |
| Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do |
| GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FI AÇÕES, CNPJ:       |
| 14.213.077/0001-54.                                 |

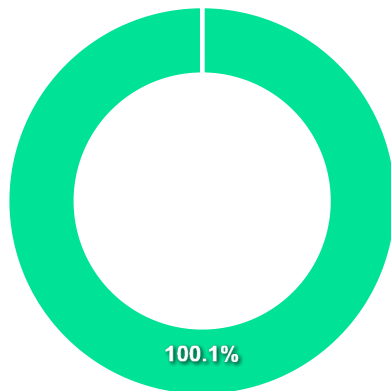
COMPARATIVO

30/06/2025

|           | Mês   | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 3,39% | 11,69% | 12,35% | 11,69% | 5,32%  | 15,57% | 7,73%     | 16,28%             |
| Benchmark | 1,33% | 15,44% | 6,60%  | 15,44% | 12,06% | 17,59% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo                                                 | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FIF AÇÕES              | 600.449,94      | 100,14        | Fundos de Investimento  |
| Outras Disponibilidades                                       | 140,94          | 0,02          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                                      | 21,39           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                                      | 0,72            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria            | 0,00            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                                      | 0,00            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                                      | 0,00            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Custódia                            | -16,55          | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                                        | -18,02          | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Administração                       | -23,65          | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Performance                         | -43,66          | -0,01         | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Gestão                              | -415,01         | -0,07         | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.2... | -489,11         | -0,08         | Outros                  |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 600.449,94      | 100.14%       |
| Valores a pagar/receber | -353,84         | -0.06%        |
| Outros                  | -489,11         | -0.08%        |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Administrador              | ITAÚ UNIBANCO S.A.                  |
| Gestão                     | ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Taxa de Administração      | 1,90%                               |
| Taxa de Performance        | 20,00%                              |
| Disponibilidade de Resgate | D+24                                |
| Quantidade de Cotistas     | 15.284                              |
| Patrimônio Líquido Fundo   | 1.166.977.330,98                    |
| Patrimônio Líquido Master  | 1.335.159.361,77                    |

PERFIL DO FUNDO

|                          |                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução  | Artigo 8º, Inciso I                                                                                         |
| Benchmark                | Ibovespa                                                                                                    |
| Classificação ANBIMA     | Ações Livre                                                                                                 |
| Política de Investimento | Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 18.138.837/0001-67. |

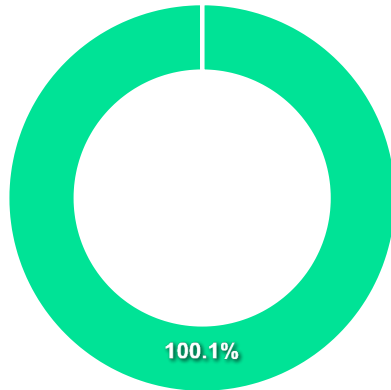
COMPARATIVO

30/06/2025

|           | Mês   | Ano    | 3M    | 6M     | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 1,05% | 7,60%  | 4,72% | 7,60%  | 10,70% | 24,32% | 9,87%     | 20,78%             |
| Benchmark | 1,33% | 15,44% | 6,60% | 15,44% | 12,06% | 17,59% |           |                    |



**CARTEIRA DO FUNDO**



| Nome do Ativo                                                 | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de Fundos / ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENT... | 1.165.593,23    | 99,88         | Outros                  |
| Cotas de Fundos / ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO F... | 2.836,99        | 0,24          | Outros                  |
| Outros Valores a receber                                      | 2.134,08        | 0,18          | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades                                       | 70,00           | 0,01          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                                        | -3.656,98       | -0,31         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Outros                  | 1.168.430,22    | 100.12%       |
| Valores a pagar/receber | -1.452,89       | -0.12%        |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                                     |
|-------------------------------------|
| Administrador                       |
| ITAÚ UNIBANCO S.A.                  |
| Gestão                              |
| ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Taxa de Administração               |
| 2,50%                               |
| Taxa de Performance                 |
| 20,00%                              |
| Disponibilidade de Resgate          |
| D+23 du                             |
| Quantidade de Cotistas              |
| 43                                  |
| Patrimônio Líquido Fundo            |
| 79.521.894,15                       |

PERFIL DO FUNDO

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução                                           |
| Artigo 8º, Inciso I                                               |
| Benchmark                                                         |
| Ibovespa                                                          |
| Classificação ANBIMA                                              |
| Ações Livre                                                       |
| Política de Investimento                                          |
| Aplica seus recursos em cotas de fundos classificados como ações. |

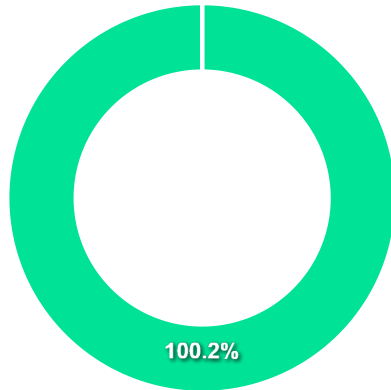
COMPARATIVO

30/06/2025

|           | Mês   | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 0,29% | 20,22% | 11,22% | 20,22% | 12,45% | -1,80% | 7,28%     | 15,33%             |
| Benchmark | 1,33% | 15,44% | 6,60%  | 15,44% | 12,06% | 17,59% |           |                    |



**CARTEIRA DO FUNDO**



| Nome do Ativo                                                 | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de Fundos / ITAÚ MOMENTO II AÇÕES FUNDO DE INVESTIME... | 79.439,29       | 99,90         | Outros                  |
| Cotas de Fundos / ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO F... | 269,71          | 0,34          | Outros                  |
| Outras Disponibilidades                                       | 30,00           | 0,04          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                                      | 10,78           | 0,01          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                                        | -227,89         | -0,29         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Outros                  | 79.709,01       | 100.24%       |
| Valores a pagar/receber | -187,11         | -0.24%        |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Administrador                               |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.              |
| Gestão                                      |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA. |
| Taxa de Administração                       |
| 1,50%                                       |
| Taxa de Performance                         |
| Não possui                                  |
| Disponibilidade de Resgate                  |
| D+4                                         |
| Quantidade de Cotistas                      |
| 3.100                                       |
| Patrimônio Líquido Fundo                    |
| 151.056.319,02                              |

PERFIL DO FUNDO

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução                   |
| Artigo 8º, Inciso I                       |
| Benchmark                                 |
| Ibovespa                                  |
| Classificação ANBIMA                      |
| Ações Índice Ativo                        |
| Política de Investimento                  |
| Aplica seus recursos no mercado de ações. |

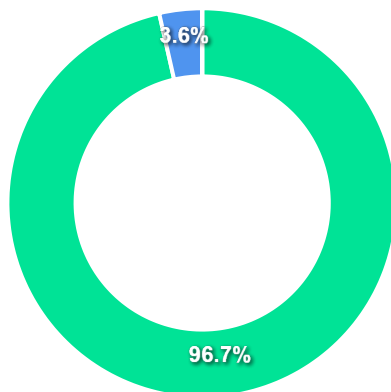
COMPARATIVO

30/06/2025

|           | Mês   | Ano    | 3M    | 6M     | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 0,87% | 13,56% | 6,02% | 13,56% | 10,47% | 9,62%  | 5,02%     | 10,57%             |
| Benchmark | 1,33% | 15,44% | 6,60% | 15,44% | 12,06% | 17,59% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Ações                   | 172.272,61      | 96.74%        |
| Operação compromissada  | 6.339,81        | 3.56%         |
| Valores a pagar/receber | -530,46         | -0.30%        |

| Nome do Ativo                                      | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|----------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| PETROBRAS PN - PETR4                               | 24.624,97       | 14,05         | Ações                   |
| ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4                         | 18.428,12       | 10,51         | Ações                   |
| VALE ON N1 - VALE3                                 | 16.900,06       | 9,64          | Ações                   |
| ELETRONBRAS ON N1 - ELET3                          | 12.021,26       | 6,86          | Ações                   |
| SABESP ON NM - SBSP3                               | 10.958,68       | 6,25          | Ações                   |
| BTGP BANCO UNT - BPAC11                            | 9.417,63        | 5,37          | Ações                   |
| EQUATORIAL ON NM - EQTL3                           | 8.996,45        | 5,13          | Ações                   |
| BRASIL ON NM - BBAS3                               | 8.944,97        | 5,10          | Ações                   |
| AZZAS 2154 ON NM - AZZA3                           | 7.178,28        | 4,10          | Ações                   |
| WEG ON NM - WEGE3                                  | 7.178,28        | 4,10          | Ações                   |
| PETRORIO ON NM - PRIO3                             | 6.772,89        | 3,86          | Ações                   |
| SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3                         | 6.514,11        | 3,72          | Ações                   |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027 | 6.339,81        | 3,62          | Operação compromissada  |
| RAIADROGASIL ON NM - RADL3                         | 5.550,54        | 3,17          | Ações                   |
| LOCALIZA ON NM - RENT3                             | 5.500,43        | 3,14          | Ações                   |
| CURY S.A. ON NM - CURY3                            | 5.221,91        | 2,98          | Ações                   |
| AMBEV S.A. ON - ABEV3                              | 4.619,46        | 2,64          | Ações                   |
| B3 ON NM - B3SA3                                   | 3.755,80        | 2,14          | Ações                   |
| ORIZON ON NM - ORVR3                               | 2.952,71        | 1,68          | Ações                   |
| JBS ON NM - JBSS3                                  | 2.856,04        | 1,63          | Ações                   |
| ITAUSA PN N1 - ITSA4                               | 2.108,79        | 1,20          | Ações                   |
| REDE D OR ON NM - RDOR3                            | 1.761,74        | 1,01          | Ações                   |
| Outros Valores a receber                           | 415,08          | 0,24          | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades                            | 13,31           | 0,01          | Valores a pagar/receber |
| Itaúsa - ITSA2                                     | 9,51            | 0,01          | Ações                   |
| Outros Valores a pagar                             | -958,85         | -0,55         | Valores a pagar/receber |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                              |
|------------------------------|
| Administrador                |
| BANCO DAYCOVAL S.A.          |
| Gestão                       |
| TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Taxa de Administração        |
| 2,00%                        |
| Taxa de Performance          |
| 20,00%                       |
| Disponibilidade de Resgate   |
| D+92                         |
| Quantidade de Cotistas       |
| 188                          |
| Patrimônio Líquido Fundo     |
| 920.709.404,00               |

PERFIL DO FUNDO

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução                                    |
| Artigo 8º, Inciso I                                        |
| Benchmark                                                  |
| Ibovespa                                                   |
| Classificação ANBIMA                                       |
| Ações Livre                                                |
| Política de Investimento                                   |
| Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do TARPON |
| GT MASTER INSTITUCIONAL FIC AÇÕES, CNPJ:                   |
| 39.344.744/0001-69.                                        |

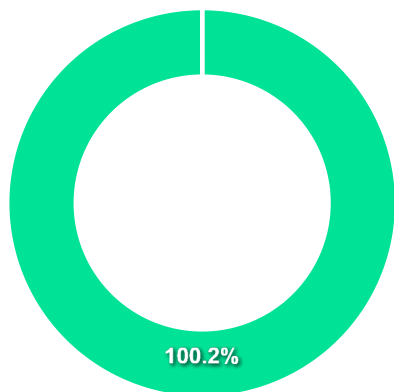
COMPARATIVO

30/06/2025

|           | Mês   | Ano    | 3M    | 6M     | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 1,59% | 26,44% | 9,52% | 26,44% | 29,28% | 55,59% | 5,77%     | 12,15%             |
| Benchmark | 1,33% | 15,44% | 6,60% | 15,44% | 12,06% | 17,59% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo                                                 | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FIF                   | 604.703,06      | 100,11        | Fundos de Investimento  |
| Cotas de DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS II FIF                     | 506,84          | 0,08          | Fundos de Investimento  |
| Outras Disponibilidades                                       | 1,00            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Administração                       | 0,75            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Custódia                            | 0,75            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                                      | 0,70            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria            | 0,01            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                                      | 0,00            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                                        | -8,56           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Performance                         | -17,18          | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / COTAS A RESGATAR / CNPJ do emissor: 62.2... | -150,00         | -0,02         | Outros                  |
| Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.2... | -340,20         | -0,06         | Outros                  |
| Valores a pagar / Taxa de Gestão                              | -682,27         | -0,11         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 605.209,91      | 100.20%       |
| Outros                  | -490,20         | -0.08%        |
| Valores a pagar/receber | -704,79         | -0.12%        |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                                 |
|---------------------------------|
| Administrador                   |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| Gestão                          |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| Taxa de Administração           |
| 1,00%                           |
| Taxa de Performance             |
| Não possui                      |
| Disponibilidade de Resgate      |
| D+5                             |
| Quantidade de Cotistas          |
| 11.529                          |
| Patrimônio Líquido Fundo        |
| 667.871.490,12                  |

PERFIL DO FUNDO

|                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução                                                                                                                                                                  |
| Artigo 9º, Inciso III                                                                                                                                                                    |
| Benchmark                                                                                                                                                                                |
| Global BDRX                                                                                                                                                                              |
| Classificação ANBIMA                                                                                                                                                                     |
| Ações Livre                                                                                                                                                                              |
| Política de Investimento                                                                                                                                                                 |
| Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento, os quais invistam em recibos de ações de empresas estrangeiras que atendam aos critérios da temática ESG, negociados no Brasil. |

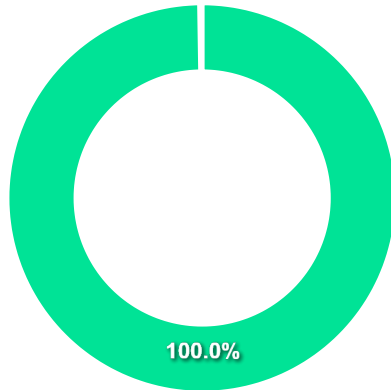
COMPARATIVO

30/06/2025

|           | Mês    | Ano     | 3M    | 6M      | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|--------|---------|-------|---------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | -0,14% | -11,00% | 6,06% | -11,00% | 5,94%  | 49,33% | 4,96%     | 10,44%             |
| Benchmark | 1,55%  | -7,39%  | 9,84% | -7,39%  | 11,99% | 73,34% |           |                    |
| IBOVESPA  | 1,33%  | 15,44%  | 6,60% | 15,44%  | 12,06% | 17,59% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo                                             | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 667.872,61      | 100,00        | Fundos de Investimento  |
| Outros Valores a receber                                  | 1.035,08        | 0,15          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                                  | 600,05          | 0,09          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                                  | 27,75           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Auditoria                       | 3,11            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                                  | 0,88            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos                         | 0,15            | 0,00          | Outros                  |
| Outras Disponibilidades                                   | 0,01            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / IR_a_recolher                           | -12,45          | 0,00          | Outros                  |
| Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar                        | -106,49         | -0,02         | Outros                  |
| Valores a pagar / Cotas_a_Emitir_Passi                    | -600,05         | -0,09         | Outros                  |
| Valores a pagar / Cotas_Resgatadas                        | -942,64         | -0,14         | Outros                  |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 667.872,61      | 100.00%       |
| Valores a pagar/receber | 1.666,87        | 0.25%         |
| Outros                  | -1.661,47       | -0.25%        |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                                 |
|---------------------------------|
| Administrador                   |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| Gestão                          |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| Taxa de Administração           |
| 0,60%                           |
| Taxa de Performance             |
| Não possui                      |
| Disponibilidade de Resgate      |
| D+4                             |
| Quantidade de Cotistas          |
| 125                             |
| Patrimônio Líquido Fundo        |
| 267.618.027,98                  |

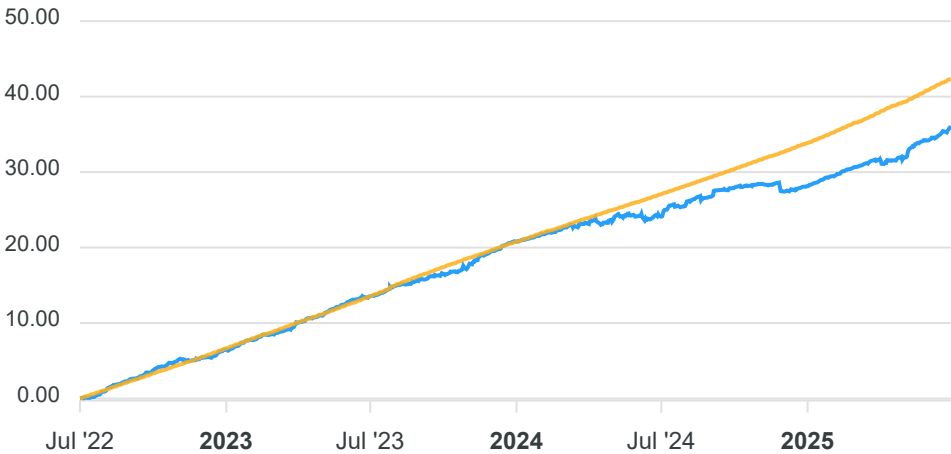
PERFIL DO FUNDO

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução                                                          |
| Artigo 10º, Inciso I                                                             |
| Benchmark                                                                        |
| CDI                                                                              |
| Classificação ANBIMA                                                             |
| Multimercados Livre                                                              |
| Política de Investimento                                                         |
| Aplica seus recursos em diversas classes de ativos, inclusive em renda variável. |

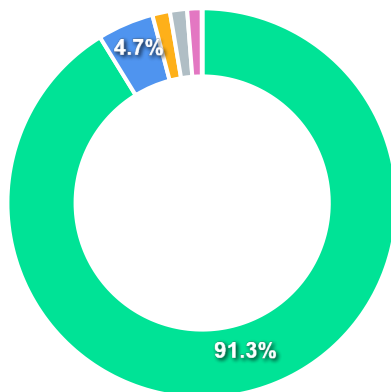
COMPARATIVO

30/06/2025

|           | Mês   | Ano    | 3M    | 6M     | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 1,42% | 6,20%  | 3,39% | 6,20%  | 9,57%  | 19,65% | 0,74%     | 1,56%              |
| Benchmark | 1,10% | 6,41%  | 3,33% | 6,41%  | 12,13% | 25,24% |           |                    |
| IBOVESPA  | 1,33% | 15,44% | 6,60% | 15,44% | 12,06% | 17,59% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais        | 258.417,50      | 91.25%        |
| Operação compromissada  | 13.232,70       | 4.67%         |
| Títulos Privados        | 4.144,70        | 1.46%         |
| Fundos de Investimento  | 4.030,43        | 1.42%         |
| Debêntures              | 3.383,82        | 1.19%         |
| Outros                  | 121,72          | 0.04%         |
| Derivativos             | 2,57            | 0.00%         |
| Valores a pagar/receber | -143,84         | -0.05%        |

| Nome do Ativo                                                 | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| LFT - Venc.: 01/03/2026                                       | 178.699,16      | 63,10         | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2045                                     | 28.781,71       | 10,16         | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/03/2030                                       | 26.525,81       | 9,37          | Títulos Federais        |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/12/2030            | 13.232,70       | 4,67          | Operação compromissada  |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2032                                     | 11.424,56       | 4,03          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2050                                     | 10.100,56       | 3,57          | Títulos Federais        |
| Cotas de BB TOP DELTA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO          | 4.030,43        | 1,42          | Fundos de Investimento  |
| Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/... | 2.241,52        | 0,79          | Títulos Privados        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2060                                     | 2.186,79        | 0,77          | Títulos Federais        |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 1.903,18        | 0,67          | Títulos Privados        |
| Debênture Simples - SAPRB1                                    | 1.682,87        | 0,59          | Debêntures              |
| Debênture Simples - BPSE11                                    | 917,99          | 0,32          | Debêntures              |
| Debênture Simples - SBSPG0                                    | 782,96          | 0,28          | Debêntures              |
| LFT - Venc.: 01/03/2027                                       | 698,91          | 0,25          | Títulos Federais        |
| Outras Disponibilidades                                       | 498,42          | 0,18          | Valores a pagar/receber |
| Opções - Posições titulares / S&P OPC FUT COMPRA - 20/06/2... | 134,57          | 0,05          | Outros                  |
| Outros Valores a receber                                      | 18,97           | 0,01          | Valores a pagar/receber |
| Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4                 | 16,89           | 0,01          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                                      | 16,59           | 0,01          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                                      | 12,36           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - ISP FUTUR BM&F - 20/0... | 2,57            | 0,00          | Derivativos             |
| Valores a pagar / Taxa Selic                                  | 0,91            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Emolumento Tomada                           | 0,12            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                                        | 0,04            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições compradas / T10 FUTUR BM&F - 30/... | 0,00            | 0,00          | Outros                  |
| Opções - Posições titulares - OPÇÃO                           | 0,00            | 0,00          | Derivativos             |
| Valores a pagar / Taxa de Custódia                            | -2,37           | 0,00          | Valores a pagar/receber |

### Parecer do Comitê de Investimento

O Comitê de Investimentos do **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOBRES-MT - MT** analisou o relatório de investimentos referente ao mês **Junho/2025**, atestando os dados relativos à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

### Aprovação do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal do **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOBRES-MT - MT** analisou, conferiu e aprovou o relatório de investimentos, referente ao mês **Junho/2025** bem como o parecer do Comitê de Investimentos, que tratam do acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOBRES-MT - MT** e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

