

Relatório Analítico dos Investimentos

em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2025

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

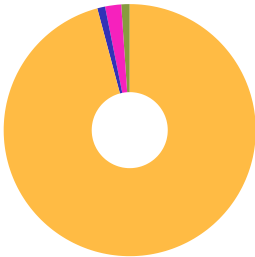
| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|---------|----------|--------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------------|
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN... | D+1 | Não há | 1.010.434,63 | 3,08% | 693 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND... | D+1 | Não há | 109.852,34 | 0,33% | 422 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI... | D+0 | Não há | 9.151.289,96 | 27,89% | 1.118 | 0,10% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ... | D+0 | Não há | 1.993.336,17 | 6,08% | 250 | 0,22% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF... | D+0 | Não há | 5.671.383,00 | 17,29% | 277 | 0,21% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ... | D+0 | Não há | 1.221.740,92 | 3,72% | 669 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT... | D+0 | Não há | 117.068,17 | 0,36% | 1.118 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CI... | D+1 | Não há | 103.376,38 | 0,32% | 224 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 1.070.705,09 | 3,26% | 5.048 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA F... | D+1 | Não há | 914.126,18 | 2,79% | 20.840 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 1.348.297,86 | 4,11% | 57 | 0,69% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE... | D+0 | Não há | 6.163.339,31 | 18,79% | 707 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF ... | D+1 | Não há | 1.038.672,31 | 3,17% | 381 | 0,11% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RE... | D+1 | Não há | 619.987,57 | 1,89% | 341 | 0,14% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ... | D+1 | Não há | 914.246,18 | 2,79% | 29.394 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea b |
| BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | D+4 | Não há | 106.370,70 | 0,32% | 17.797 | 0,02% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 160.114,10 | 0,49% | 21.993 | 0,02% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | D+4 | Não há | 61.526,77 | 0,19% | 6.646 | 0,03% | Artigo 8º, Inciso I |
| BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA... | D+5 | Não há | 678.158,58 | 2,07% | 64 | 0,28% | Artigo 9º, Inciso III |
| BRADESCO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC M... | D+1 du | Não há | 354.541,88 | 1,08% | 39.557 | 0,04% | Artigo 10º, Inciso I |

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|---------|----------|---------------|--------------------|----------|------------------|---------------|
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 32.808.568,10 | | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | 120.045,54 | Artigo 6º | | | |
| PL Total | | | 32.928.613,64 | | | | |

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Junho / 2025)

| Artigos - Renda Fixa | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2025 | | | GAP Superior |
|---------------------------------|-----------|---------------|----------|-------------------------------|--------|-------|----------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b | 100,00% | 21.363.312,84 | 65,12% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | -21.363.312,84 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 60,00% | 9.170.297,05 | 27,95% | 0,00% | 34,00% | 0,00% | -9.170.297,05 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b | 5,00% | 914.246,18 | 2,79% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -914.246,18 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 31.447.856,07 | 95,85% | 0,00% | 84,00% | 0,00% | |



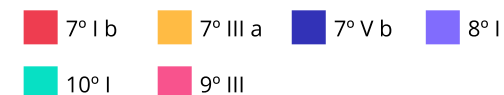
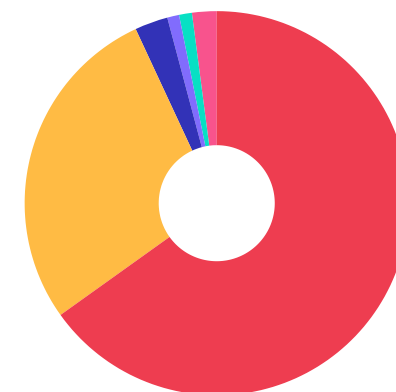
- RENTA FIXA 31.447.856,07
- RENTA VARIÁVEL 328.011,57
- EXTERIOR 678.158,58
- ESTRUTURADOS 354.541,88

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2025)

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2025 | | | GAP Superior |
|---|---------------|-------------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8º, Inciso I | 30,00% | 328.011,57 | 1,00% | 0,00% | 3,00% | 0,00% | -328.011,57 |
| Artigo 8º, Inciso II | 30,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3,00% | 0,00% | 0,00 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 354.541,88 | 1,08% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -354.541,88 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | 30,00% | 682.553,45 | 2,08% | 0,00% | 6,00% | 0,00% | |

| Artigos - Exterior | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2025 | | | GAP Superior |
|-----------------------|---------------|-------------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 678.158,58 | 2,07% | 0,00% | 5,00% | 0,00% | -678.158,58 |
| Total Exterior | 10,00% | 678.158,58 | 2,07% | 0,00% | 5,00% | 0,00% | |

| Empréstimo Consignado | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2025 | | | GAP Superior |
|-----------------------|-----------|-------------|----------|--|-------|----------|--------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 12º | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 0,00% | 0,00 |



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Artigos | Estratégia de Alocação - 2025 | | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|---------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| | Carteira \$ | Carteira % | | |

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2025)

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 10.599.588,50 | 32,31 | - |
| BANCO BRADESCO | 7.511.637,17 | 22,90 | 0,00 |
| CAIXA DTVM S.A | 7.010.192,09 | 21,37 | 0,03 |
| SICREDI | 4.661.113,71 | 14,21 | 0,00 |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT | 3.026.036,63 | 9,22 | 0,47 |

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - RENDA FIXA

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|------------------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------|------------------|
| IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark) | 1,48% | 11,11% | 5,36% | 11,11% | 9,67% | 18,20% | - | - |
| BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA | 1,45% | 10,91% | 5,29% | 10,91% | 9,31% | 17,11% | 1,01% | 4,21% |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark) | 0,25% | 5,88% | 2,69% | 5,88% | 8,58% | 17,67% | - | - |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND... | 0,20% | 5,56% | 2,41% | 5,56% | 8,10% | 16,83% | 0,81% | 2,55% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC... | 0,30% | 5,55% | 2,58% | 5,55% | 8,59% | 17,39% | 0,79% | 2,38% |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| IRF-M 1 (Benchmark) | 1,06% | 6,87% | 3,42% | 6,87% | 11,93% | 24,18% | - | - |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 1,05% | 6,82% | 3,41% | 6,82% | 11,57% | 24,00% | 0,09% | 0,57% |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 1,04% | 6,74% | 3,36% | 6,74% | 11,69% | 23,68% | 0,10% | 0,48% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX... | 1,04% | 6,74% | 3,38% | 6,74% | 11,70% | 23,75% | 0,10% | 0,48% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV... | 1,03% | 6,71% | 3,35% | 6,71% | 11,58% | 23,48% | 0,10% | 0,48% |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| IMA-B (Benchmark) | 1,30% | 8,80% | 5,17% | 8,80% | 7,32% | 10,61% | - | - |
| SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP | 1,30% | 8,77% | 5,18% | 8,77% | 7,09% | 9,98% | 1,47% | 5,36% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI... | 1,25% | 8,67% | 5,11% | 8,67% | 7,06% | 10,02% | 1,44% | 5,21% |

| | | | | | | | | |
|---|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
| IRF-M (Benchmark) | 1,78% | 10,77% | 5,87% | 10,77% | 11,15% | 19,92% | - | - |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP | 1,73% | 10,76% | 5,81% | 10,76% | 10,62% | 19,13% | 1,06% | 3,71% |

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - RENDA FIXA

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| CDI (Benchmark) | 1,10% | 6,41% | 3,33% | 6,41% | 12,13% | 25,24% | - | - |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA | 1,10% | 6,43% | 3,31% | 6,43% | 12,14% | 25,23% | 0,01% | 0,10% |
| SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIV... | 1,10% | 6,45% | 3,34% | 6,45% | 12,25% | 25,94% | 0,02% | 0,10% |
| SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP | 1,09% | 6,39% | 3,29% | 6,39% | 12,08% | 25,07% | 0,01% | 0,10% |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO... | 1,08% | 6,28% | 3,26% | 6,28% | 11,86% | 24,65% | 0,00% | 0,09% |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,11% | 6,55% | 3,35% | 6,55% | 12,43% | 26,73% | 0,01% | 0,10% |

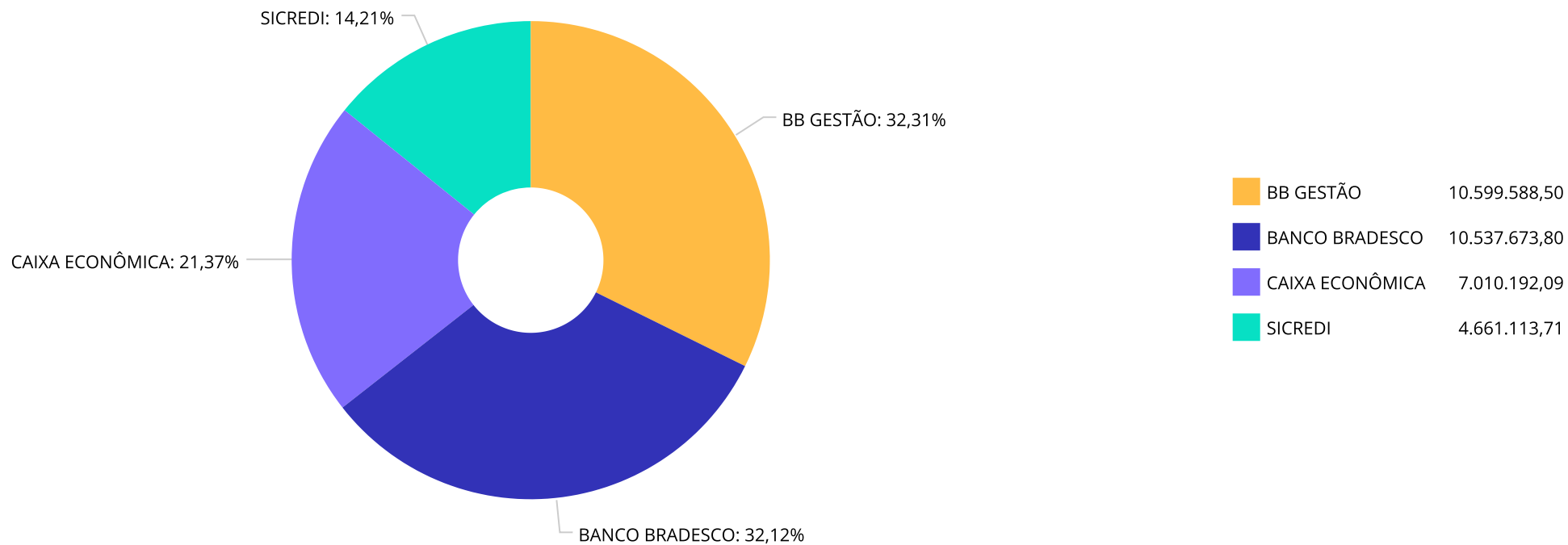
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------------------|
| CDI (Benchmark) | 1,10% | 6,41% | 3,33% | 6,41% | 12,13% | 25,24% | - | - |
| BRADESCO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO | 5,72% | 8,11% | 12,22% | 8,11% | 18,83% | 52,88% | 4,85% | 19,43% |
| Ibovespa (Benchmark) | 1,33% | 15,44% | 6,60% | 15,44% | 12,06% | 17,59% | - | - |
| BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | 2,21% | 12,20% | 8,61% | 12,20% | 10,96% | 8,95% | 5,56% | 14,31% |
| IDIV (Benchmark) | 1,76% | 13,71% | 7,09% | 13,71% | 14,64% | 28,50% | - | - |
| BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 1,41% | 13,51% | 7,74% | 13,51% | 11,42% | 18,09% | 5,46% | 13,92% |
| SMLL (Benchmark) | 1,04% | 26,43% | 16,12% | 26,43% | 11,31% | -2,00% | - | - |
| BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 0,65% | 27,84% | 17,00% | 27,84% | 9,22% | -10,41% | 8,63% | 25,78% |

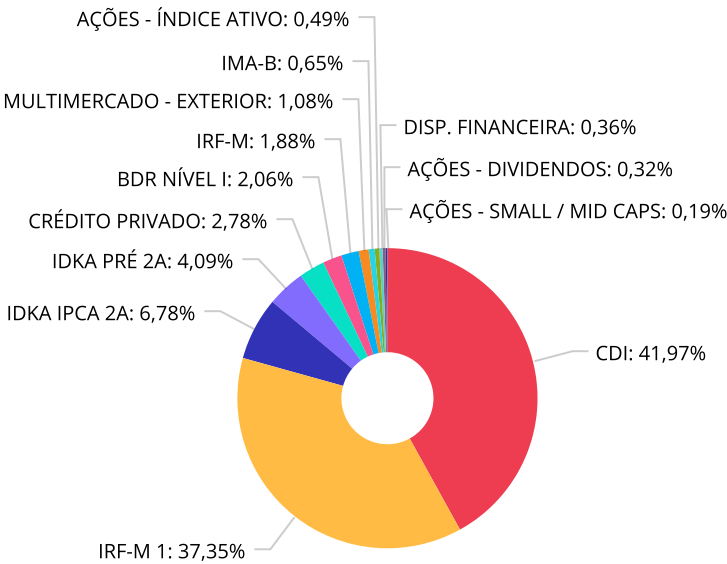
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|-------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| Global BDRX (Benchmark) | 1,55% | -7,39% | 9,84% | -7,39% | 11,99% | 73,34% | - | - |
| BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 0,41% | -7,55% | 7,21% | -7,55% | 11,25% | 60,06% | 5,35% | 19,521% |

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Junho / 2025)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Junho / 2025)

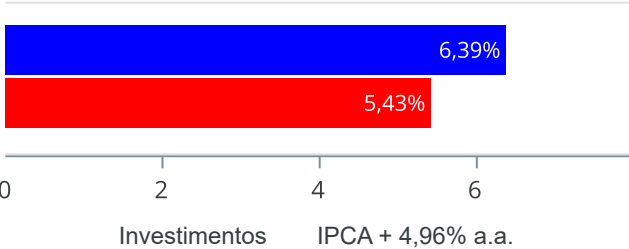


| | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|----------------------|---------------|------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| CDI | 13.819.553,58 | IRF-M 1 | 12.300.366,61 | IDKA IPCA 2A | 2.232.175,55 | IDKA PRÉ 2A | 1.348.297,86 |
| CRÉDITO PRIVADO | 914.246,18 | BDR NÍVEL I | 678.158,58 | IRF-M | 619.987,57 | MULTIMERCADO - EXTERIOR | 354.541,88 |
| IMA-B | 213.228,72 | AÇÕES - ÍNDICE ATIVO | 160.114,10 | DISP. FINANCEIRA | 120.045,54 | AÇÕES - DIVIDENDOS | 106.370,70 |
| AÇÕES - SMALL / MID CAPS | 61.526,77 | | | | | | |

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

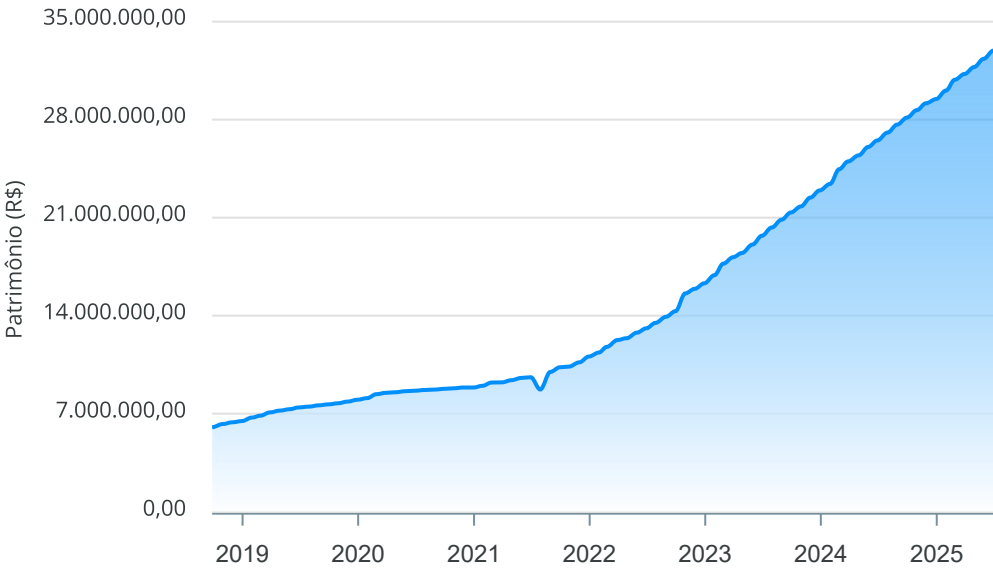
| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo no Mês | Retorno | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro | 27.949.238,37 | 319.272,34 | 176.881,33 | 28.446.413,58 | 354.784,20 | 354.784,20 | 1,26% | 1,26% | 0,58% | 0,58% | 216,19% | 0,73% |
| Fevereiro | 28.446.413,58 | 994.804,81 | 220.200,00 | 29.453.505,87 | 232.487,48 | 587.271,68 | 0,80% | 2,07% | 1,70% | 2,29% | 90,17% | 0,62% |
| Março | 29.453.505,87 | 439.071,30 | 200.500,00 | 29.881.306,81 | 189.229,64 | 776.501,32 | 0,64% | 2,72% | 0,93% | 3,24% | 83,84% | 0,69% |
| Abril | 29.881.306,81 | 2.327.380,43 | 2.175.234,53 | 30.411.104,06 | 377.651,35 | 1.154.152,67 | 1,26% | 4,01% | 0,82% | 4,09% | 98,15% | 1,02% |
| Maiο | 30.411.104,06 | 2.637.151,12 | 2.243.000,00 | 31.179.564,05 | 374.308,87 | 1.528.461,54 | 1,22% | 5,27% | 0,67% | 4,78% | 110,38% | 0,53% |
| Junho | 31.179.564,05 | 3.569.853,89 | 3.614.183,28 | 31.465.238,78 | 330.004,12 | 1.858.465,66 | 1,06% | 6,39% | 0,63% | 5,43% | 117,56% | 0,39% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade

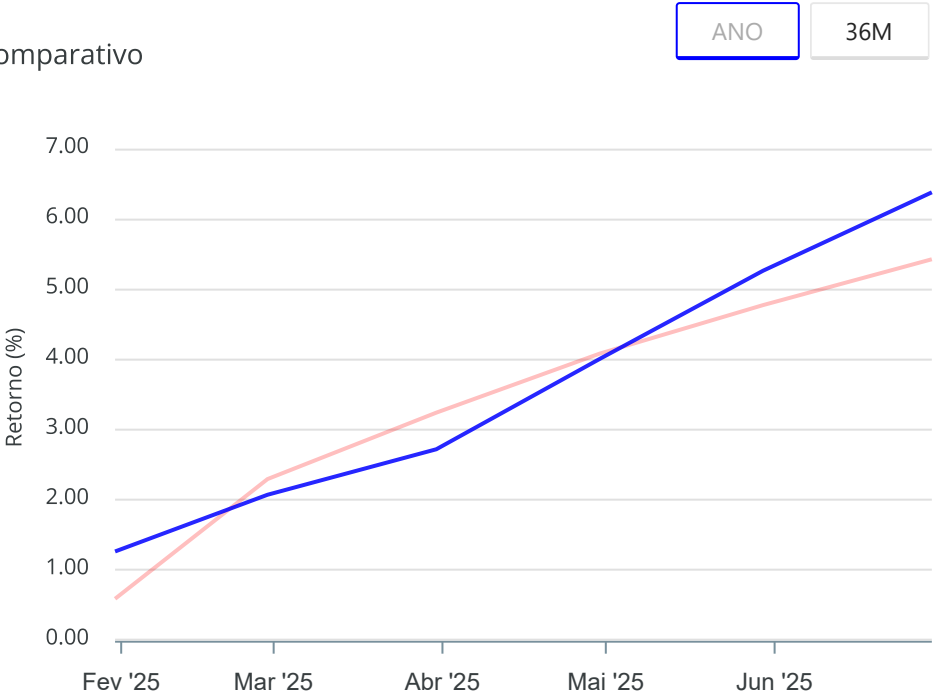


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- Investimentos

Meta de Rentabilidade

☐ CDI

☐ IMA-B
- ☐ IMA-B 5

☐ IMA-B 5+

☐ IMA Geral

☐ IRF-M

☐ IRF-M 1
- ☐ IRF-M 1+

☐ Ibovespa

☐ IBX

☐ SMLL

☐ IDIV
- Investimentos

Meta de Rentabilidade

☐ CDI

☐ IMA-B
- ☐ IMA-B 5
- ☐ IMA-B 5+

☐ IMA Geral

☐ IRF-M

☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+
- ☐ Ibovespa

☐ IBX

☐ SMLL

☐ IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND... | 209.733,61 | 400.000,00 | 0,00 | 619.987,57 | 10.253,96 | 1,68% | 1,73% | 1,06% |
| BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA | 1.329.056,47 | 0,00 | 0,00 | 1.348.297,86 | 19.241,39 | 1,45% | 1,45% | 1,01% |
| SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC ... | 0,00 | 102.036,86 | 0,00 | 103.376,38 | 1.339,52 | 1,31% | 1,30% | 1,47% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ... | 108.499,52 | 0,00 | 0,00 | 109.852,34 | 1.352,82 | 1,25% | 1,25% | 1,44% |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE... | 6.095.668,13 | 0,00 | 0,00 | 6.163.339,31 | 67.671,18 | 1,11% | 1,11% | 0,01% |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI... | 1.972.784,21 | 0,00 | 0,00 | 1.993.336,17 | 20.551,96 | 1,04% | 1,04% | 0,10% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 115.867,93 | 0,00 | 0,00 | 117.068,17 | 1.200,24 | 1,04% | 1,04% | 0,10% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA | 659.749,15 | 400.000,00 | 0,00 | 1.070.705,09 | 10.955,94 | 1,03% | 1,10% | 0,01% |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE... | 828.141,96 | 200.000,00 | 0,00 | 1.038.672,31 | 10.530,35 | 1,02% | 1,05% | 0,09% |
| SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX... | 504.912,25 | 400.000,00 | 0,00 | 914.126,18 | 9.213,93 | 1,02% | 1,09% | 0,01% |
| SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI... | 405.087,19 | 500.000,00 | 0,00 | 914.246,18 | 9.158,99 | 1,01% | 1,10% | 0,02% |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R... | 4.419.258,81 | 1.200.000,00 | 0,00 | 5.671.383,00 | 52.124,19 | 0,93% | 1,08% | 0,00% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ... | 10.929.634,13 | 559.572,95 | 2.434.510,64 | 9.151.289,96 | 96.593,52 | 0,84% | 1,03% | 0,10% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI... | 1.219.293,52 | 0,00 | 0,00 | 1.221.740,92 | 2.447,40 | 0,20% | 0,20% | 0,81% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA... | 2.207.821,98 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.010.434,63 | 2.612,65 | 0,12% | 0,30% | 0,79% |
| Total Renda Fixa | 31.005.508,86 | 3.761.609,81 | 3.634.510,64 | 31.447.856,07 | 315.248,04 | 1,01% | | 0,17% |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|------------|--------------|
| BRADESCO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MUL... | 335.368,19 | 0,00 | 0,00 | 354.541,88 | 19.173,69 | 5,72% | 5,72% | 4,85% |
| BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | 156.645,63 | 0,00 | 0,00 | 160.114,10 | 3.468,47 | 2,21% | 2,21% | 5,56% |
| BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 104.893,52 | 0,00 | 0,00 | 106.370,70 | 1.477,18 | 1,41% | 1,41% | 5,46% |
| BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 61.130,53 | 0,00 | 0,00 | 61.526,77 | 396,24 | 0,65% | 0,65% | 8,63% |
| Total Renda Variável | 658.037,87 | 0,00 | 0,00 | 682.553,45 | 24.515,58 | 3,73% | | 5,45% |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Junho / 2025)

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F... | 675.369,77 | 0,00 | 0,00 | 678.158,58 | 2.788,81 | 0,41% | 0,41% | 5,35% |
| Total Exterior | 675.369,77 | 0,00 | 0,00 | 678.158,58 | 2.788,81 | 0,41% | | 5,35% |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|------------|
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ... | 11.930.709,56 | 1.950.965,04 | 5.100.297,17 | 9.151.289,96 | 369.912,53 | 2,66% | 3,35% |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE... | 5.963.474,79 | 0,00 | 0,00 | 6.163.339,31 | 199.864,52 | 3,35% | 3,35% |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R... | 4.325.628,77 | 1.200.000,00 | 0,00 | 5.671.383,00 | 145.754,23 | 2,64% | 3,26% |
| BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA | 1.280.592,98 | 0,00 | 0,00 | 1.348.297,86 | 67.704,88 | 5,29% | 5,29% |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI... | 1.928.531,32 | 0,00 | 0,00 | 1.993.336,17 | 64.804,85 | 3,36% | 3,36% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA... | 3.172.634,34 | 1.000.000,00 | 3.200.000,00 | 1.010.434,63 | 37.800,29 | 0,91% | 2,58% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI... | 1.193.043,01 | 0,00 | 0,00 | 1.221.740,92 | 28.697,91 | 2,41% | 2,41% |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE... | 0,00 | 1.014.905,91 | 0,00 | 1.038.672,31 | 23.766,40 | 2,34% | 3,41% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.070.705,09 | 20.705,09 | 1,97% | 3,31% |
| SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI... | 0,00 | 900.030,00 | 0,00 | 914.246,18 | 14.216,18 | 1,58% | 3,34% |
| SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX... | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 914.126,18 | 14.126,18 | 1,57% | 3,29% |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND... | 0,00 | 608.203,55 | 0,00 | 619.987,57 | 11.784,02 | 1,94% | 5,81% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ... | 104.512,22 | 0,00 | 0,00 | 109.852,34 | 5.340,12 | 5,11% | 5,11% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 113.238,33 | 0,00 | 0,00 | 117.068,17 | 3.829,84 | 3,38% | 3,38% |
| SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC ... | 0,00 | 102.036,86 | 0,00 | 103.376,38 | 1.339,52 | 1,31% | 5,18% |
| Total Renda Fixa | 30.012.365,32 | 8.726.141,36 | 8.300.297,17 | 31.447.856,07 | 1.009.646,56 | 3,32% | |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|------------|
| BRADESCO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MUL... | 315.949,14 | 0,00 | 0,00 | 354.541,88 | 38.592,74 | 12,21% | 12,21% |
| BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES | 147.423,53 | 0,00 | 0,00 | 160.114,10 | 12.690,57 | 8,61% | 8,61% |
| BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 52.588,08 | 0,00 | 0,00 | 61.526,77 | 8.938,69 | 17,00% | 17,00% |
| BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 98.728,39 | 0,00 | 0,00 | 106.370,70 | 7.642,31 | 7,74% | 7,74% |
| Total Renda Variável | 614.689,14 | 0,00 | 0,00 | 682.553,45 | 67.864,31 | 11,04% | |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2025

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|---|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-------------|------------|
| BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F... | 632.575,56 | 0,00 | 0,00 | 678.158,58 | 45.583,02 | 7,21% | 7,21% |
| Total Exterior | 632.575,56 | 0,00 | 0,00 | 678.158,58 | 45.583,02 | 7,21% | |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|------------|
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ... | 10.598.763,45 | 3.704.113,49 | 5.884.247,14 | 9.151.289,96 | 732.660,16 | 6,20% | 6,71% |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE... | 5.784.665,89 | 0,00 | 0,00 | 6.163.339,31 | 378.673,42 | 6,54% | 6,55% |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R... | 4.202.721,11 | 1.200.000,00 | 0,00 | 5.671.383,00 | 268.661,89 | 6,14% | 6,28% |
| BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA | 1.215.632,26 | 0,00 | 0,00 | 1.348.297,86 | 132.665,60 | 10,92% | 10,91% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA... | 3.083.411,75 | 1.000.000,00 | 3.200.000,00 | 1.010.434,63 | 127.022,88 | 4,35% | 5,55% |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI... | 1.867.402,47 | 0,00 | 0,00 | 1.993.336,17 | 125.933,70 | 6,74% | 6,74% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI... | 1.157.421,01 | 0,00 | 0,00 | 1.221.740,92 | 64.319,91 | 5,55% | 5,56% |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE... | 0,00 | 1.014.905,91 | 0,00 | 1.038.672,31 | 23.766,40 | 0,00% | 6,82% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.070.705,09 | 20.705,09 | 0,00% | 6,43% |
| SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI... | 0,00 | 900.030,00 | 0,00 | 914.246,18 | 14.216,18 | 0,00% | 6,45% |
| SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX... | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 914.126,18 | 14.126,18 | 0,00% | 6,39% |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND... | 0,00 | 608.203,55 | 0,00 | 619.987,57 | 11.784,02 | 0,00% | 10,76% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ... | 101.089,61 | 0,00 | 0,00 | 109.852,34 | 8.762,73 | 8,68% | 8,67% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 109.671,76 | 0,00 | 0,00 | 117.068,17 | 7.396,41 | 6,75% | 6,74% |
| SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC ... | 0,00 | 102.036,86 | 0,00 | 103.376,38 | 1.339,52 | 0,00% | 8,77% |
| Total Renda Fixa | 28.120.779,31 | 10.479.289,81 | 9.084.247,14 | 31.447.856,07 | 1.932.034,09 | 6,55% | |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|------------|
| BRADESCO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MUL... | 327.959,66 | 0,00 | 0,00 | 354.541,88 | 26.582,22 | 8,11% | 8,11% |
| BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | 142.709,07 | 0,00 | 0,00 | 160.114,10 | 17.405,03 | 12,18% | 12,20% |
| BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 48.128,16 | 0,00 | 0,00 | 61.526,77 | 13.398,61 | 27,86% | 27,84% |
| BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 93.711,55 | 0,00 | 0,00 | 106.370,70 | 12.659,15 | 13,50% | 13,51% |
| Total Renda Variável | 612.508,44 | 0,00 | 0,00 | 682.553,45 | 70.045,01 | 11,44% | |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2025

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|---|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-------------|------------|
| BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F... | 733.532,35 | 0,00 | 0,00 | 678.158,58 | -55.373,77 | -7,55% | -7,55% |
| Total Exterior | 733.532,35 | 0,00 | 0,00 | 678.158,58 | -55.373,77 | -7,55% | |

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da SERCONPREV - SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link:

<https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

