

# 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 AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO                             | 2.691,53     | 0,01%      | 170.579.902.744,23 | 0,00% | 7º I b   |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP                          | 142.797,54   | 0,67%      | 3.939.047.508,98   | 0,00% | 7º I b   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO            | 1.901.328,45 | 8,97%      | 9.402.474.657,80   | 0,02% | 7º I b   |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO               | 753.863,35   | 3,56%      | 2.490.192.634,03   | 0,03% | 7º I b   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE... | 559.884,34   | 2,64%      | 4.285.628.413,20   | 0,01% | 7º I b   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 307.883,61   | 1,45%      | 1.283.715.735,73   | 0,02% | 7º I b   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 743.300,86   | 3,51%      | 231.250.693,63     | 0,32% | 7º I b   |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO             | 3.944.133,00 | 18,61%     | 2.715.162.963,41   | 0,15% | 7º I b   |
| CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                   | 697.654,47   | 3,29%      | 668.462.926,16     | 0,10% | 7º I b   |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA                        | 1.272.726,89 | 6,01%      | 4.751.791.548,55   | 0,03% | 7º I b   |
| SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP                                 | 749.246,09   | 3,54%      | 1.647.455.528,71   | 0,05% | 7º I b   |
| TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES                              | 1.074.853,65 | 5,07%      | 11.127.039.278,40  | 0,01% | 7º I b   |
| BB ÁGIL FIC RENDA FIXA SIMPLES                                       | 2.698,50     | 0,01%      | 15.278.049.898,26  | 0,00% | 7º III a |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO                       | 70.456,27    | 0,33%      | 4.686.070.040,55   | 0,00% | 7º III a |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP           | 307.656,86   | 1,45%      | 22.585.100.418,71  | 0,00% | 7º III a |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI        | 4.006.023,14 | 18,90%     | 18.392.375.404,62  | 0,02% | 7º III a |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP                 | 1.514.504,24 | 7,15%      | 2.024.807.792,26   | 0,07% | 7º III a |
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP                         | 998.132,89   | 4,71%      | 1.630.080.019,58   | 0,06% | 7º III a |
| 4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP                                 | 437.306,79   | 2,06%      | 280.662.998,72     | 0,16% | 7º V b   |
| CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP                            | 429.078,30   | 2,02%      | 216.219.227,61     | 0,20% | 7º V b   |
| MAG BRASIL FI AÇÕES                                                  | 180.083,93   | 0,85%      | 241.256.893,99     | 0,07% | 8º I     |
| SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES                                         | 110.501,95   | 0,52%      | 97.344.062,67      | 0,11% | 8º I     |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO                   | 983.926,03   | 4,64%      | 103.975.886,16     | 0,95% | 10º I    |

## Investimentos

\$ 21.190.732,68

## Disponibilidades Financeiras

\$ 9.347,58

## Total Carteira

\$ 21.200.080,26

## Governança (Pró Gestão)

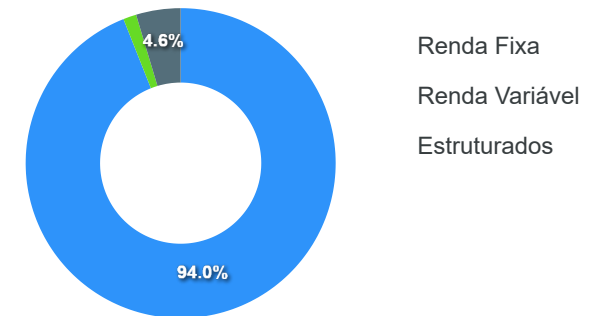
NIVEL 1 16/01/2027

| Artigos                                 | Limite (%) | Utilizado | Livre                |
|-----------------------------------------|------------|-----------|----------------------|
| 7º I b - FI 100% Títulos TN             | 100,00%    | 57,34%    | 12.150.363,78 42,66% |
| 7º III a - FI Referenciados RF          | 65,00%     | 32,56%    | 6.899.471,90 32,44%  |
| 7º V b - Fundos de RF - Crédito Privado | 5,00%      | 4,09%     | 866.385,09 0,91%     |
| 8º I - Fundos de Ações                  | 35,00%     | 1,37%     | 290.585,88 33,63%    |
| 10º I - Fundos Multimercados            | 10,00%     | 4,64%     | 983.926,03 5,36%     |

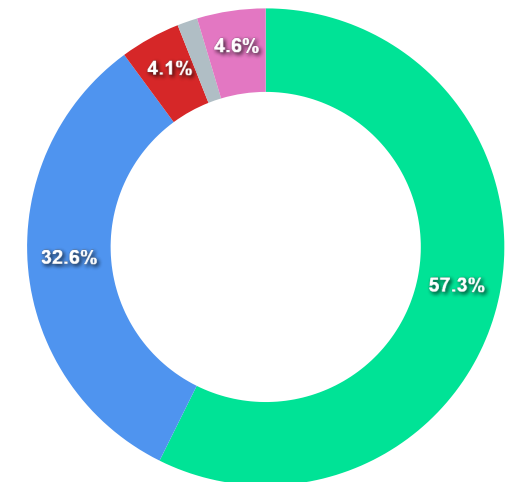
#### Governança (Pró Gestão)

NIVEL 1 16/01/2027

#### Segmentos



#### Artigos

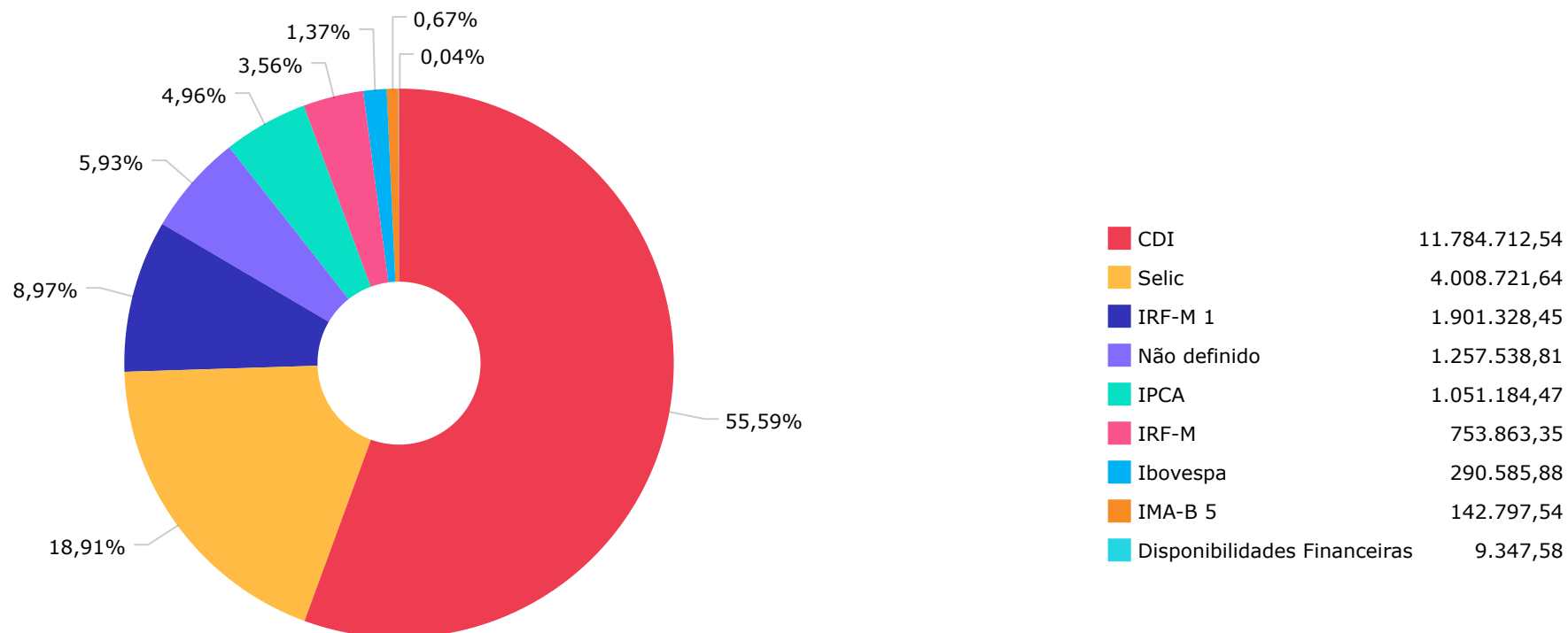


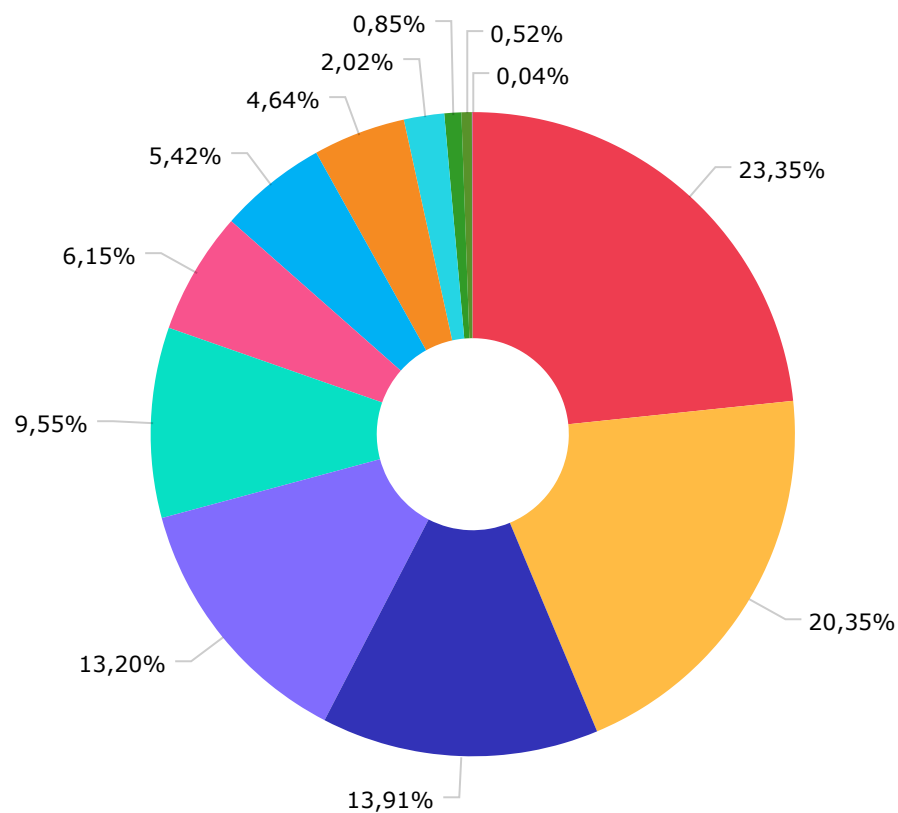
| Artigos                           | Atual  | Inferior | Alvo   | Superior | GAP Superior |
|-----------------------------------|--------|----------|--------|----------|--------------|
| 7º I b - FI 100% Títulos TN       | 57,34% | 0,00%    | 10,00% | 100,00%  | 9.040.368,90 |
| 7º III a - FI Referenciados RF    | 32,56% | 0,00%    | 53,00% | 60,00%   | 5.814.967,71 |
| 7º IV - Ativos Financeiros de ... | 0,00%  | 0,00%    | 6,00%  | 20,00%   | 4.238.146,54 |
| 7º V b - Fundos de RF - Crédit... | 4,09%  | 0,00%    | 4,00%  | 5,00%    | 193.151,54   |

| Artigos                       | Atual | Inferior | Alvo  | Superior | GAP Superior |
|-------------------------------|-------|----------|-------|----------|--------------|
| 8º I - Fundos de Ações        | 1,37% | 0,00%    | 9,00% | 30,00%   | 6.066.633,92 |
| 10º I - Fundos Multimercados  | 4,64% | 0,00%    | 9,00% | 10,00%   | 1.135.147,24 |
| 12º - Empréstimos Consignados | 0,00% | 0,00%    | 9,00% | 10,00%   | 2.119.073,27 |

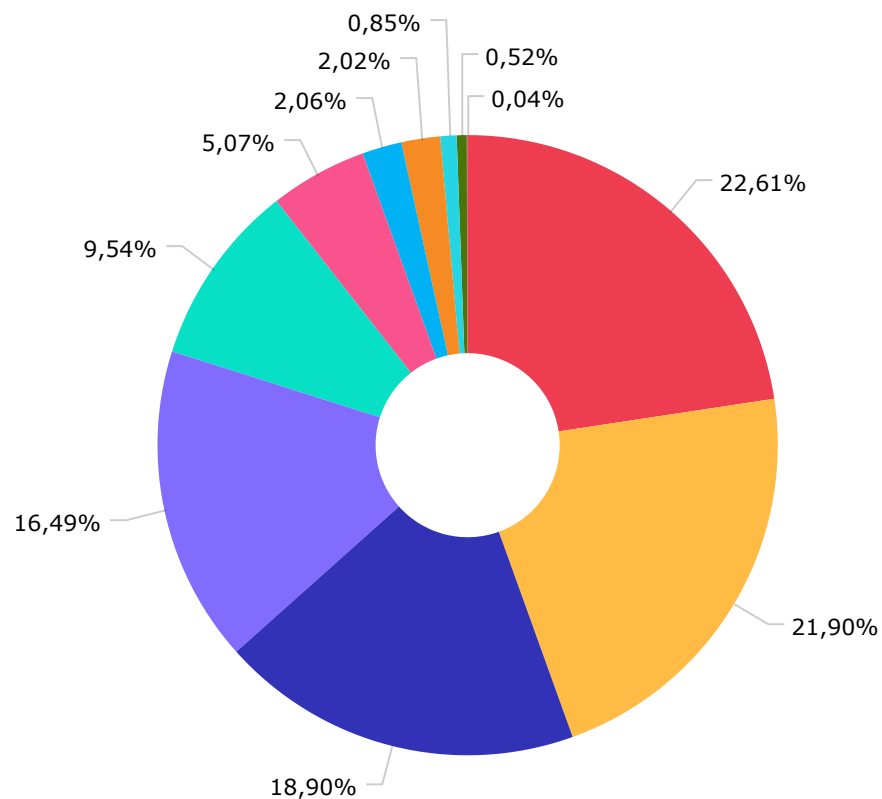
|                                                                                | Mês  | Ano   | 3M   | 6M    | 12M   | 24M   | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|-------|-------|-------|-----------|--------------------|
| <b>NÃO DEFINIDO - BENCHMARK</b>                                                |      |       |      |       |       |       |           |                    |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI... | 0,41 | 5,01  | 2,57 | 5,01  | 8,42  |       | 0,63      | 1,33               |
| CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                             | 1,18 | 5,93  | 2,01 | 5,93  | 0,70  | -3,95 | 1,54      | 3,24               |
| <b>CDI - BENCHMARK</b>                                                         |      |       |      |       |       |       |           |                    |
|                                                                                | 1,10 | 6,41  | 3,33 | 6,41  | 12,13 | 25,24 |           |                    |
| 4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP                                           | 1,16 | 6,91  | 3,52 | 6,91  | 13,06 | 28,30 | 0,03      | 0,06               |
| CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP                                      | 1,11 | 7,15  | 3,64 | 7,15  | 12,53 | 28,13 | 0,17      | 0,36               |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP                     | 1,10 | 6,53  | 3,32 | 6,53  | 12,24 | 25,38 | 0,01      | 0,03               |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA                                  | 1,10 | 6,43  | 3,31 | 6,43  | 12,14 | 25,23 | 0,01      | 0,01               |
| TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES                                        | 1,09 | 6,40  | 3,29 | 6,40  | 12,12 | 25,13 | 0,01      | 0,03               |
| SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP                                           | 1,09 | 6,39  | 3,29 | 6,39  | 12,08 | 25,07 | 0,01      | 0,01               |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO                             | 1,18 | 6,35  | 3,49 | 6,35  | 12,06 | 25,08 | 0,20      | 0,41               |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP                           | 1,21 | 6,19  | 3,42 | 6,19  | 12,03 | 23,89 | 0,15      | 0,32               |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO                       | 1,08 | 6,28  | 3,26 | 6,28  | 11,86 | 24,65 | 0,00      | 0,01               |
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP                                   | 0,98 | 4,98  | 2,75 | 4,98  | 11,79 | 25,00 | 0,12      | 0,25               |
| 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 FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO                                       | 0,85 | 4,83  | 2,56 | 4,83  | 8,99  | 18,65 | 0,00      | 0,01               |
| <b>IBOVESPA - BENCHMARK</b>                                                    |      |       |      |       |       |       |           |                    |
|                                                                                | 1,33 | 15,44 | 6,60 | 15,44 | 12,06 | 17,59 |           |                    |
| SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES                                                   | 1,24 | 17,02 | 9,88 | 17,02 | 14,57 | 12,18 | 5,65      | 11,90              |
| MAG BRASIL FI AÇÕES                                                            | 1,56 | 15,02 | 6,81 | 15,02 | 11,09 | 12,92 | 5,29      | 11,15              |
| <b>IMA-B 5 - BENCHMARK</b>                                                     |      |       |      |       |       |       |           |                    |
|                                                                                | 0,45 | 6,04  | 2,85 | 6,04  | 8,96  | 17,92 |           |                    |
| 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>IPCA - BENCHMARK</b>                                                        |      |       |      |       |       |       |           |                    |
|                                                                                | 0,19 | 2,94  | 0,88 | 2,94  | 5,30  | 9,75  |           |                    |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                  | 0,14 | 5,68  | 2,29 | 5,68  | 8,02  | 14,62 | 0,79      | 1,66               |

|                                                               | Mês         | Ano          | 3M          | 6M           | 12M          | 24M          | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------------|
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,00        | 8,74         | 5,17        | 8,74         | 6,94         | 7,84         | 1,59      | 3,35               |
| <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> |           |                    |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 1,03        | 6,71         | 3,35        | 6,71         | 11,58        | 23,48        | 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> |           |                    |
| BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI  | 1,11        | 6,55         | 3,35        | 6,55         | 12,42        | 26,73        | 0,01      | 0,02               |
| BB ÁGIL FIC RENDA FIXA SIMPLES                                | 0,94        | 5,43         | 2,83        | 5,43         | 9,99         | 20,51        | 0,01      | 0,02               |

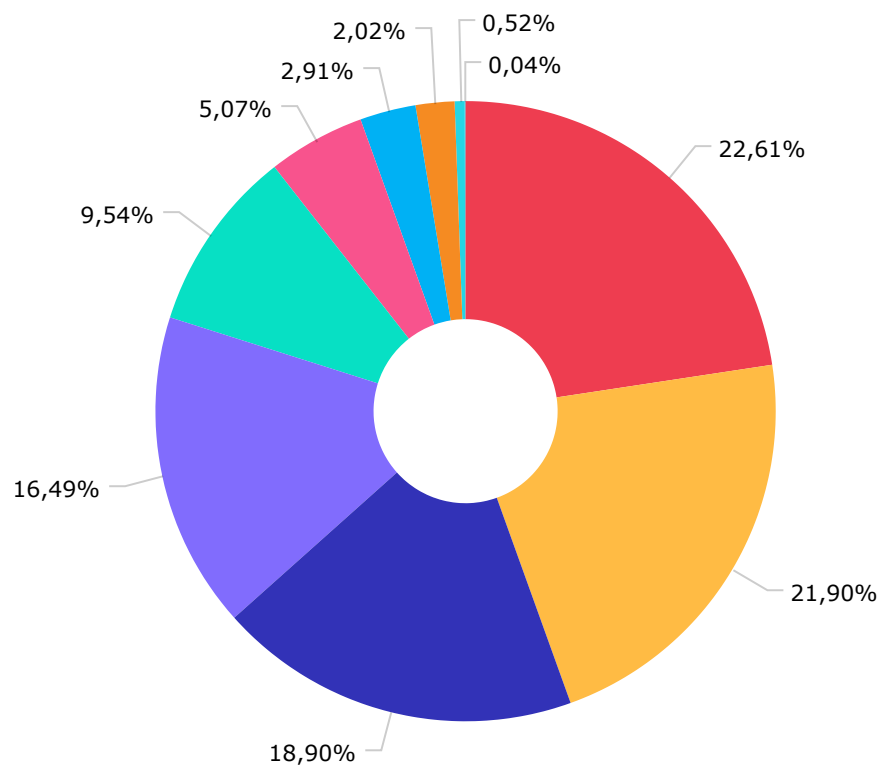




|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Renda Fixa Duração Livre Soberano             | 4.949.671,08 |
| Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento | 4.313.680,00 |
| Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento | 2.949.943,92 |
| Renda Fixa Indexados                          | 2.797.989,34 |
| Renda Fixa Duração Baixa Soberano             | 2.024.664,51 |
| Não classificado                              | 1.303.185,20 |
| Renda Fixa Simples                            | 1.148.008,42 |
| Multimercados Juros e Moedas                  | 983.926,03   |
| Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre        | 429.078,30   |
| Ações Índice Ativo                            | 180.083,93   |
| Ações Livre                                   | 110.501,95   |
| Disponibilidades Financeiras                  | 9.347,58     |



|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A... | 4.792.561,31 |
| CAIXA DTVM                        | 4.641.787,47 |
| BANCO BRADESCO S.A.               | 4.006.023,14 |
| ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT... | 3.496.563,16 |
| CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS ... | 2.021.972,98 |
| XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT... | 1.074.853,65 |
| 4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA       | 437.306,79   |
| CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECU... | 429.078,30   |
| MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS L... | 180.083,93   |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT... | 110.501,95   |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA        | 9.347,58     |



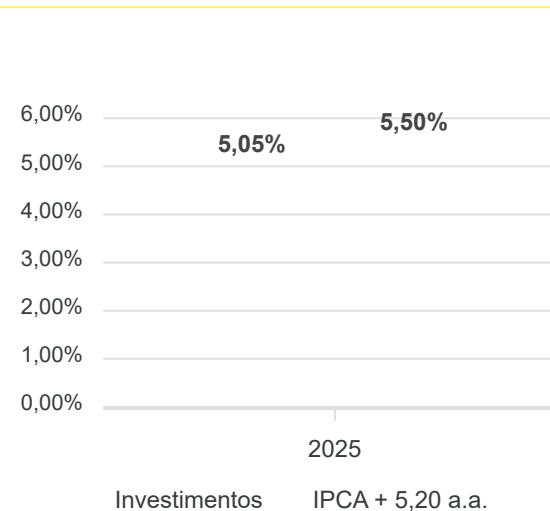
|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A... | 4.792.561,31 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           | 4.641.787,47 |
| BANCO BRADESCO S.A.               | 4.006.023,14 |
| ITAU UNIBANCO S.A.                | 3.496.563,16 |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.    | 2.021.972,98 |
| MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS... | 1.074.853,65 |
| BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E... | 617.390,72   |
| BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIR... | 429.078,30   |
| INTRAG DTVM LTDA                  | 110.501,95   |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA        | 9.347,58     |

| Mês       | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo Atual   | Retorno \$ | Retorno Acumulado \$ | Retorno % | Retorno Acumulado % | Meta % | Meta Acumulado % | Meta x Retorno Acumulado % | Risco - VaR |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|------------|----------------------|-----------|---------------------|--------|------------------|----------------------------|-------------|
| Janeiro   | 20.822.331,25  | 334.180,77   | 863.658,87   | 20.508.606,44 | 215.753,29 | 215.753,29           | 1,04% ▲   | 1,04%               | 0,60%  | 0,60%            | 173,33%                    | 1,32%       |
| Fevereiro | 20.508.606,44  | 975.027,42   | 1.171.253,32 | 20.435.458,52 | 123.077,98 | 338.831,27           | 0,60% ▲   | 1,64%               | 1,72%  | 2,33%            | 70,39%                     | 0,97%       |
| Março     | 20.435.458,52  | 542.686,64   | 561.617,95   | 20.500.382,45 | 83.855,24  | 422.686,51           | 0,41% ▲   | 2,06%               | 0,95%  | 3,30%            | 62,42%                     | 1,21%       |
| Abril     | 20.500.382,45  | 4.796.518,21 | 4.785.376,85 | 20.651.201,59 | 139.677,78 | 562.364,29           | 0,68% ▲   | 2,75%               | 0,83%  | 4,16%            | 66,11%                     | 0,50%       |
| Maiο      | 20.651.201,59  | 732.431,56   | 554.729,24   | 21.064.242,37 | 235.338,46 | 797.702,75           | 1,13% ▲   | 3,92%               | 0,68%  | 4,88%            | 80,33%                     | 0,48%       |
| Junho     | 21.064.242,37  | 1.475.434,48 | 1.578.679,32 | 21.190.732,68 | 229.735,15 | 1.027.437,90         | 1,09% ▲   | 5,05%               | 0,59%  | 5,50%            | 91,82%                     | 0,30%       |

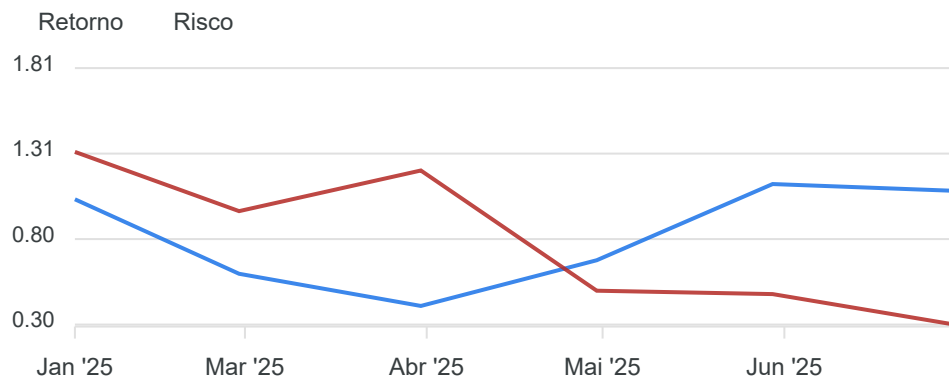
## Retorno Acumulado (Períodos)

| Período | Retorno \$   | Retorno % | Meta % |
|---------|--------------|-----------|--------|
| 1º Trim | 422.686,51   | 2,06%     | 3,30%  |
| 2º Trim | 604.751,39   | 2,93%     | 2,13%  |
| 1º Sem  | 1.027.437,90 | 5,05%     | 5,50%  |

## Gráfico Retorno e Meta Acumulado

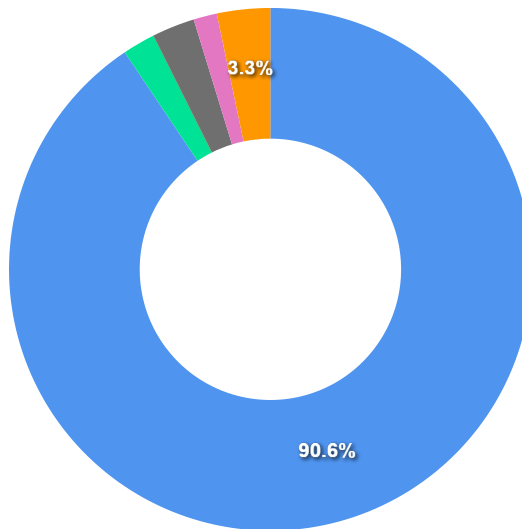


### Gráfico Risco x Retorno



### Liquidez - 30/06/2025

| Disponibilidade | Valor         | %     |
|-----------------|---------------|-------|
| Até D+30        | 19.205.579,54 | 90,59 |
| Até D+180       | 429.078,30    | 2,02  |
| Até D+360       | 0,00          | 0,00  |
| Até D+720       | 559.884,34    | 2,64  |
| Até D+1800      | 307.883,61    | 1,45  |
| Até D+3600      | 697.654,47    | 3,29  |
| Acima D+3600    | 0,00          | 0,00  |
| Indeterminado   | 0,00          | 0,00  |



| RENTA FIJA                                                                      | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo Atual   | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| 4UM FI RENTA FIJA CRÉDITO PRIVADO LP                                            | 432.281,09     | 0,00         | 0,00         | 437.306,79    | 5.025,70   | 1,16% ▲   | 0,03%       |
| BB ÁGIL FIC RENTA FIJA SIMPLES                                                  | 2.121,96       | 556,03       | 0,00         | 2.698,50      | 20,51      | 0,77% ▲   | 0,01%       |
| BB AUTOMÁTICO FIC RENTA FIJA CURTO PRAZO                                        | 2.117,02       | 556,03       | 0,00         | 2.691,53      | 18,48      | 0,69% ▲   | 0,00%       |
| BB FLUXO FIC RENTA FIJA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO                                  | 56.322,46      | 46.768,33    | 33.479,32    | 70.456,27     | 844,80     | 0,82% ▲   | 0,01%       |
| BB IMA-B 5 FIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO LP                                     | 159.664,73     | 0,00         | 17.500,00    | 142.797,54    | 632,81     | 0,40% ▲   | 0,82%       |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO                       | 1.004.149,02   | 1.388.496,68 | 508.500,00   | 1.901.328,45  | 17.182,75  | 0,72% ▲   | 0,10%       |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO                          | 701.801,24     | 39.057,41    | 0,00         | 753.863,35    | 13.004,70  | 1,76% ▲   | 1,09%       |
| BB PERFIL FIC RENTA FIJA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP                      | 323.399,81     | 0,00         | 19.200,00    | 307.656,86    | 3.457,05   | 1,07% ▲   | 0,01%       |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO... | 557.588,34     | 0,00         | 0,00         | 559.884,34    | 2.296,00   | 0,41% ▲   | 0,63%       |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO                   | 307.457,45     | 0,00         | 0,00         | 307.883,61    | 426,16     | 0,14% ▲   | 0,79%       |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO                   | 735.933,72     | 0,00         | 0,00         | 743.300,86    | 7.367,14   | 1,00% ▲   | 1,59%       |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI                   | 4.958.188,92   | 0,00         | 1.000.000,00 | 4.006.023,14  | 47.834,22  | 0,96% ▲   | 0,01%       |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA CURTO PRAZO                        | 3.902.123,27   | 0,00         | 0,00         | 3.944.133,00  | 42.009,73  | 1,08% ▲   | 0,00%       |
| CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA                              | 689.512,01     | 0,00         | 0,00         | 697.654,47    | 8.142,46   | 1,18% ▲   | 1,54%       |
| CLARITAS FI RENTA FIJA CRÉDITO PRIVADO LP                                       | 424.351,63     | 0,00         | 0,00         | 429.078,30    | 4.726,67   | 1,11% ▲   | 0,17%       |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENTA FIJA LP                            | 1.496.464,52   | 0,00         | 0,00         | 1.514.504,24  | 18.039,72  | 1,21% ▲   | 0,15%       |
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENTA FIJA LP                                    | 988.421,81     | 0,00         | 0,00         | 998.132,89    | 9.711,08   | 0,98% ▲   | 0,12%       |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENTA FIJA                                   | 1.258.933,52   | 0,00         | 0,00         | 1.272.726,89  | 13.793,37  | 1,10% ▲   | 0,01%       |
| SICREDI TAXA SELIC FIC RENTA FIJA LP                                            | 741.161,93     | 0,00         | 0,00         | 749.246,09    | 8.084,16   | 1,09% ▲   | 0,01%       |
| TREND PÓS-FIXADO FIC RENTA FIJA SIMPLES                                         | 1.063.301,00   | 0,00         | 0,00         | 1.074.853,65  | 11.552,65  | 1,09% ▲   | 0,01%       |
|                                                                                 | 19.805.295,45  | 1.475.434,48 | 1.578.679,32 | 19.916.220,77 | 214.170,16 | 1,08%     | 0,23%       |

| RENDAS VARIÁVEIS             | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|------------|-----------|-------------|
| MAG BRASIL FI AÇÕES          | 177.311,01     | 0,00       | 0,00     | 180.083,93  | 2.772,92   | 1,56% ▲   | 5,29%       |
| SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES | 109.149,72     | 0,00       | 0,00     | 110.501,95  | 1.352,23   | 1,24% ▲   | 5,65%       |
| -                            | 286.460,73     | 0,00       | 0,00     | 290.585,88  | 4.125,15   | 1,44%     | 5,43%       |

| ESTRUTURADOS                                       | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|----------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|------------|-----------|-------------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO | 972.486,19     | 0,00       | 0,00     | 983.926,03  | 11.439,84  | 1,18% ▲   | 0,20%       |
| -                                                  | 972.486,19     | 0,00       | 0,00     | 983.926,03  | 11.439,84  | 1,18%     | 0,20%       |

| RENDA FIXA                                                                     | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo Atual   | Retorno \$ | Retorno % |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|------------|-----------|
| 4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP                                           | 422.443,93     | 0,00         | 0,00         | 437.306,79    | 14.862,86  | 3,52% ▲   |
| BB ÁGIL FIC RENDA FIXA SIMPLES                                                 | 1.175,42       | 1.472,26     | 0,00         | 2.698,50      | 50,82      | 1,92% ▲   |
| BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO                                       | 1.173,47       | 1.472,26     | 0,00         | 2.691,53      | 45,80      | 1,73% ▲   |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO                                 | 61.452,24      | 194.110,44   | 187.690,94   | 70.456,27     | 2.584,53   | 1,01% ▲   |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP                                    | 158.979,10     | 0,00         | 20.600,00    | 142.797,54    | 4.418,44   | 2,78% ▲   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                      | 1.018.035,86   | 2.218.889,51 | 1.376.746,92 | 1.901.328,45  | 41.150,00  | 1,27% ▲   |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                         | 361.737,27     | 362.249,80   | 0,00         | 753.863,35    | 29.876,28  | 4,13% ▲   |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP                     | 394.906,23     | 0,00         | 98.600,00    | 307.656,86    | 11.350,63  | 2,87% ▲   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI... | 545.835,39     | 0,00         | 0,00         | 559.884,34    | 14.048,95  | 2,57% ▲   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                  | 309.888,87     | 0,00         | 9.079,41     | 307.883,61    | 7.074,15   | 2,28% ▲   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                  | 706.768,73     | 0,00         | 0,00         | 743.300,86    | 36.532,13  | 5,17% ▲   |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA                                  | 1.304.690,71   | 0,00         | 1.310.565,11 | 0,00          | 5.874,40   | 0,45% ▲   |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI                  | 3.544.389,40   | 1.310.658,94 | 1.000.000,00 | 4.006.023,14  | 150.974,80 | 3,11% ▲   |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO                       | 1.953.268,08   | 1.870.925,35 | 0,00         | 3.944.133,00  | 119.939,57 | 3,14% ▲   |
| CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                             | 683.888,38     | 0,00         | 21.937,68    | 697.654,47    | 35.703,77  | 5,22% ▲   |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA                                 | 1.609.778,01   | 0,00         | 1.616.037,47 | 0,00          | 6.259,46   | 0,39% ▲   |
| CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP                                      | 414.006,83     | 0,00         | 0,00         | 429.078,30    | 15.071,47  | 3,64% ▲   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP                           | 1.464.390,32   | 0,00         | 0,00         | 1.514.504,24  | 50.113,92  | 3,42% ▲   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP                                   | 971.415,35     | 0,00         | 0,00         | 998.132,89    | 26.717,54  | 2,75% ▲   |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA                                  | 1.231.994,96   | 0,00         | 0,00         | 1.272.726,89  | 40.731,93  | 3,31% ▲   |
| SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP                                           | 725.395,34     | 0,00         | 0,00         | 749.246,09    | 23.850,75  | 3,29% ▲   |
| TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES                                        | 0,00           | 1.044.605,69 | 0,00         | 1.074.853,65  | 30.247,96  | 2,90% ▲   |
|                                                                                | 17.885.613,89  | 7.004.384,25 | 5.641.257,53 | 19.916.220,77 | 667.480,16 | 3,47%     |

| RENTA VARIÁVEL               | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % |
|------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|------------|-----------|
| MAG BRASIL FI AÇÕES          | 168.609,25     | 0,00       | 0,00     | 180.083,93  | 11.474,68  | 6,81% ▲   |
| SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES | 100.569,12     | 0,00       | 0,00     | 110.501,95  | 9.932,83   | 9,88% ▲   |
|                              | 269.178,37     | 0,00       | 0,00     | 290.585,88  | 21.407,51  | 7,95%     |

| ESTRUTURADOS                                       | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates   | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % |
|----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO | 950.720,64     | 0,00       | 0,00       | 983.926,03  | 33.205,39  | 3,49% ▲   |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO         | 826.469,58     | 0,00       | 747.717,23 | 0,00        | -78.752,35 | -9,53% ▼  |
|                                                    | 1.777.190,22   | 0,00       | 747.717,23 | 983.926,03  | -45.546,96 | -2,56%    |

| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR                | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates   | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % |
|------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 251.786,67     | 0,00       | 232.922,20 | 0,00        | -18.864,47 | -7,49% ▼  |
| WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I       | 316.613,30     | 0,00       | 296.888,45 | 0,00        | -19.724,85 | -6,23% ▼  |
|                                          | 568.399,97     | 0,00       | 529.810,65 | 0,00        | -38.589,32 | -6,79%    |

| RENDA FIXA                                                                     | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo Atual   | Retorno \$   | Retorno % |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------|
| 4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP                                           | 409.050,49     | 0,00         | 0,00         | 437.306,79    | 28.256,30    | 6,91% ▲   |
| BB ÁGIL FIC RENDA FIXA SIMPLES                                                 | 326,76         | 2.304,64     | 0,00         | 2.698,50      | 67,10        | 2,55% ▲   |
| BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO                                       | 326,24         | 2.304,64     | 0,00         | 2.691,53      | 60,65        | 2,31% ▲   |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO                                 | 118.876,10     | 603.714,95   | 657.502,47   | 70.456,27     | 5.367,69     | 0,74% ▲   |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP                                    | 175.797,68     | 0,00         | 42.600,00    | 142.797,54    | 9.599,86     | 5,46% ▲   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                      | 1.527.195,94   | 3.159.250,89 | 2.866.462,94 | 1.901.328,45  | 81.344,56    | 1,74% ▲   |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                         | 221.561,29     | 490.279,35   | 0,00         | 753.863,35    | 42.022,71    | 5,90% ▲   |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP                     | 93.029,27      | 372.234,63   | 175.900,00   | 307.656,86    | 18.292,96    | 3,93% ▲   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI... | 549.121,57     | 0,00         | 16.282,26    | 559.884,34    | 27.045,03    | 4,93% ▲   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                  | 299.962,26     | 0,00         | 9.079,41     | 307.883,61    | 17.000,76    | 5,67% ▲   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                  | 704.497,59     | 0,00         | 21.420,33    | 743.300,86    | 60.223,60    | 8,55% ▲   |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA                                  | 1.266.481,94   | 0,00         | 1.310.565,11 | 0,00          | 44.083,17    | 3,48% ▲   |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI                  | 3.438.114,39   | 1.310.658,94 | 1.000.000,00 | 4.006.023,14  | 257.249,81   | 5,42% ▲   |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO                       | 1.897.768,26   | 1.870.925,35 | 0,00         | 3.944.133,00  | 175.439,39   | 4,66% ▲   |
| CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                             | 658.615,92     | 0,00         | 21.937,68    | 697.654,47    | 60.976,23    | 9,26% ▲   |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA                                 | 1.562.660,32   | 0,00         | 1.616.037,47 | 0,00          | 53.377,15    | 3,42% ▲   |
| CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP                                      | 400.460,59     | 0,00         | 0,00         | 429.078,30    | 28.617,71    | 7,15% ▲   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP                           | 1.426.181,17   | 0,00         | 0,00         | 1.514.504,24  | 88.323,07    | 6,19% ▲   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP                                   | 950.785,63     | 0,00         | 0,00         | 998.132,89    | 47.347,26    | 4,98% ▲   |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA                                  | 1.195.868,97   | 0,00         | 0,00         | 1.272.726,89  | 76.857,92    | 6,43% ▲   |
| SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP                                           | 704.240,81     | 0,00         | 0,00         | 749.246,09    | 45.005,28    | 6,39% ▲   |
| TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES                                        | 0,00           | 1.044.605,69 | 0,00         | 1.074.853,65  | 30.247,96    | 2,90% ▲   |
|                                                                                | 17.600.923,19  | 8.856.279,08 | 7.737.787,67 | 19.916.220,77 | 1.196.806,17 | 6,39%     |

| RENTA VARIÁVEL               | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % |
|------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|------------|-----------|
| MAG BRASIL FI AÇÕES          | 156.562,86     | 0,00       | 0,00     | 180.083,93  | 23.521,07  | 15,02% ▲  |
| SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES | 94.431,16      | 0,00       | 0,00     | 110.501,95  | 16.070,79  | 17,02% ▲  |
|                              | 250.994,02     | 0,00       | 0,00     | 290.585,88  | 39.591,86  | 15,77%    |

| ESTRUTURADOS                                       | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates   | Saldo Atual | Retorno \$  | Retorno % |
|----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO | 925.185,81     | 0,00       | 0,00       | 983.926,03  | 58.740,22   | 6,35% ▲   |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO         | 856.837,92     | 0,00       | 747.717,23 | 0,00        | -109.120,69 | -12,74% ▼ |
|                                                    | 1.782.023,73   | 0,00       | 747.717,23 | 983.926,03  | -50.380,47  | -2,83%    |

| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR                | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates     | Saldo Atual | Retorno \$  | Retorno % |
|------------------------------------------|----------------|------------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 561.964,46     | 0,00       | 482.922,20   | 0,00        | -79.042,26  | -14,07% ▼ |
| WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I       | 626.425,85     | 0,00       | 546.888,45   | 0,00        | -79.537,40  | -12,70% ▼ |
|                                          | 1.188.390,31   | 0,00       | 1.029.810,65 | 0,00        | -158.579,66 | -13,34%   |

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          |
| 78.812                          |
| Patrimônio Líquido Fundo        |
| 170.579.902.744,23              |

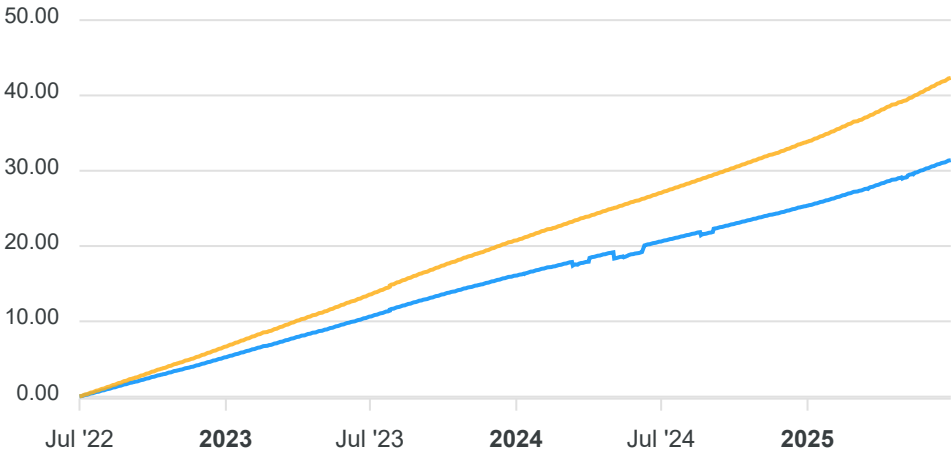
PERFIL DO FUNDO

|                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 investimento que apresentem carteira composta por títulos públicos federais indexados ao CDI/SELIC ou em títulos públicos federais prefixados indexados e/ou sintetizados para CDI/SELIC. |

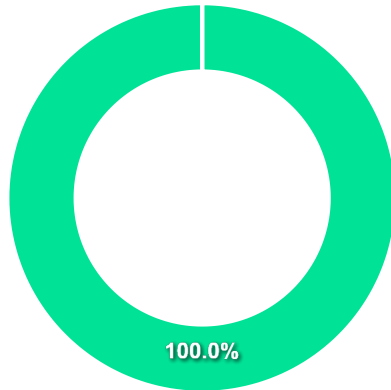
COMPARATIVO

30/06/2025

|           | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 0,85% | 4,83% | 2,56% | 4,83% | 8,99%  | 18,65% | 0,00%     | 0,01%              |
| Benchmark | 1,10% | 6,41% | 3,33% | 6,41% | 12,13% | 25,24% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 166.824.121,16  | 99.99%        |
| Valores a pagar/receber | 9.761,82        | 0.01%         |

| Nome do Ativo                                                 | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de BB TOP AUTOMÁTICO II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA... | 166.824.121,16  | 100,00        | Fundos de Investimento  |
| Outros Valores a receber                                      | 11.687,53       | 0,01          | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades                                       | 9.650,41        | 0,01          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / IR                                          | 806,90          | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Administração                       | 154,03          | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / IOF                                         | 130,53          | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa Cetip                                  | 32,00           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Fiscalização                        | 18,97           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Auditoria                           | 12,28           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                                      | 0,91            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa Anbid                                  | 0,74            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Auditoria                                   | 0,51            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Controladoria                               | -1.347,03       | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Administração                       | -11.385,96      | -0,01         | 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           |
| 0,20%                           |
| Taxa de Performance             |
| Não possui                      |
| Disponibilidade de Resgate      |
| D+1                             |
| Quantidade de Cotistas          |
| 644                             |
| Patrimônio Líquido Fundo        |
| 3.939.047.508,98                |

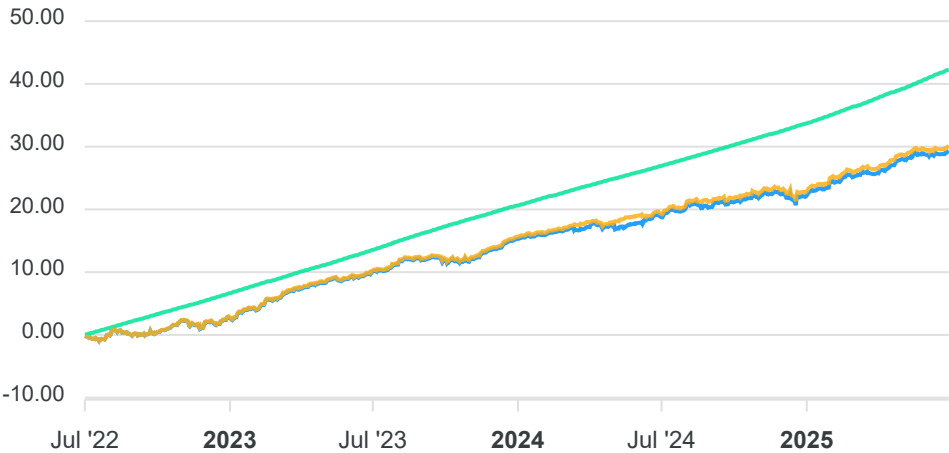
PERFIL DO FUNDO

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| 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.       |

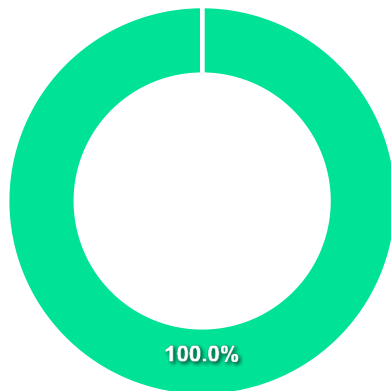
COMPARATIVO

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 | 3.983.456,66    | 100,00        | Fundos de Investimento  |
| Valores a pagar / Taxa CVM                              | 18,97           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Auditoria                     | 5,31            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                                | 0,95            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades                                 | 0,01            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos                       | 0,00            | 0,00          | Outros                  |
| Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar                      | -31,61          | 0,00          | Outros                  |
| Valores a pagar / Taxa Cetip                            | -32,04          | 0,00          | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 3.983.456,66    | 100.00%       |
| Valores a pagar/receber | -6,81           | -0.00%        |
| Outros                  | -31,61          | -0.00%        |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                                 |
|---------------------------------|
| Administrador                   |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| Gestão                          |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| Taxa de Administração           |
| 0,10%                           |
| Taxa de Performance             |
| Não possui                      |
| Disponibilidade de Resgate      |
| D+0                             |
| Quantidade de Cotistas          |
| 1.118                           |
| Patrimônio Líquido Fundo        |
| 9.402.474.657,80                |

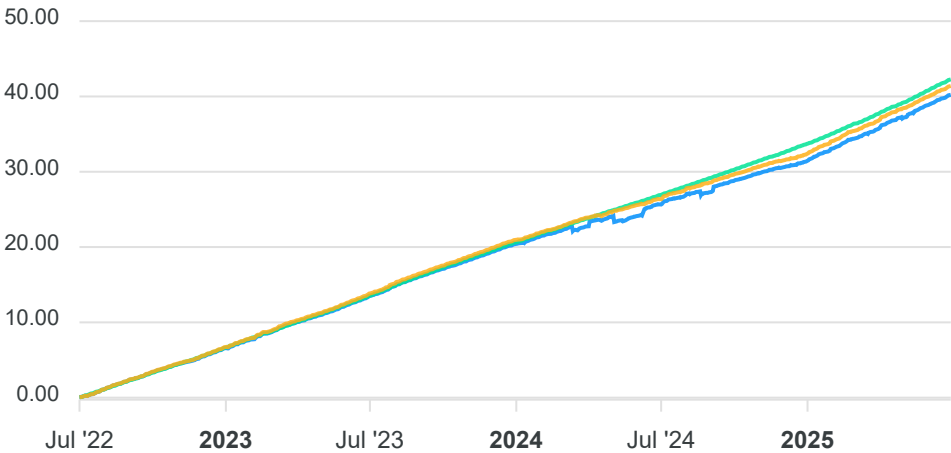
PERFIL DO FUNDO

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução                                                                                                    |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea B                                                                                              |
| Benchmark                                                                                                                  |
| IRF-M 1                                                                                                                    |
| Classificação ANBIMA                                                                                                       |
| Renda Fixa Indexados                                                                                                       |
| Política de Investimento                                                                                                   |
| Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que mantenham 100% de suas carteiras em Títulos Públicos Federais. |

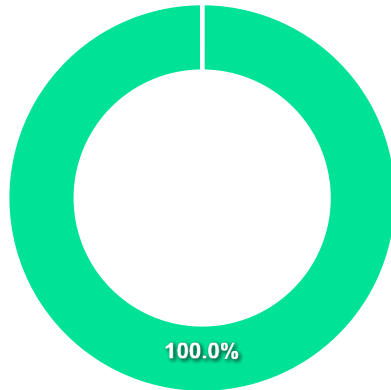
COMPARATIVO

30/06/2025

|           | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 1,03% | 6,71% | 3,35% | 6,71% | 11,58% | 23,48% | 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



| Nome do Ativo                                    | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|--------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de BB IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 9.210.682,27    | 100,00        | Fundos de Investimento  |
| Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar               | 36,55           | 0,00          | Outros                  |
| Valores a pagar / Taxa Cetip                     | 32,00           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa CVM                       | 18,97           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Auditoria              | 2,39            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                         | 0,95            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                         | 0,22            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades                          | 0,01            | 0,00          | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 9.210.682,27    | 100.00%       |
| Valores a pagar/receber | 54,54           | 0.00%         |
| Outros                  | 36,55           | 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                |

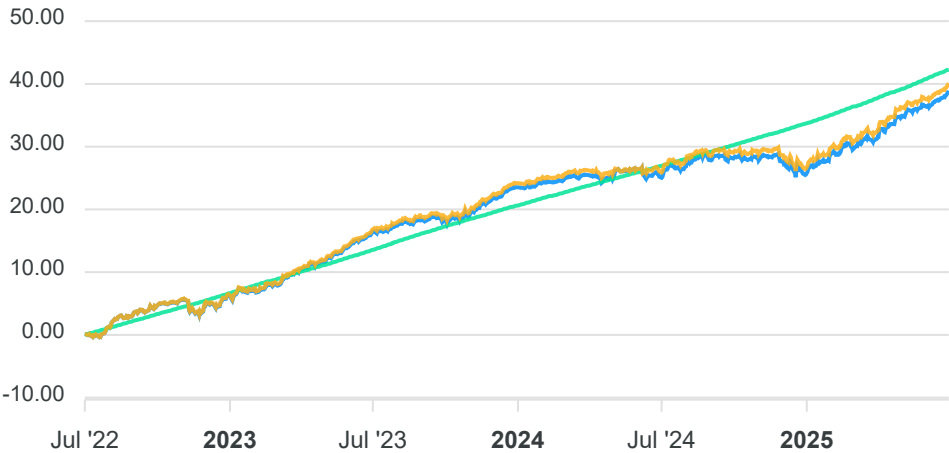
PERFIL DO FUNDO

|                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. |

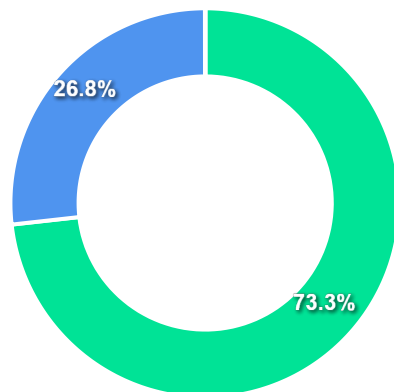
COMPARATIVO

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        | 1.777.691,98    | 73.29%        |
| Operação compromissada  | 649.342,23      | 26.77%        |
| Valores a pagar/receber | 478,22          | 0.02%         |
| Derivativos             | -1.035,97       | -0.04%        |
| Outros                  | -1.074,44       | -0.04%        |

| Nome do Ativo                                        | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027 | 649.342,23      | 26,77         | Operação compromissada  |
| LFT - Venc.: 01/03/2027                              | 196.926,44      | 8,12          | Títulos Federais        |
| LTN - Venc.: 01/07/2026                              | 179.488,48      | 7,40          | Títulos Federais        |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2027                            | 166.449,26      | 6,86          | Títulos Federais        |
| LTN - Venc.: 01/07/2025                              | 130.496,35      | 5,38          | Títulos Federais        |
| LTN - Venc.: 01/01/2026                              | 120.635,66      | 4,97          | Títulos Federais        |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2029                            | 116.687,76      | 4,81          | Títulos Federais        |
| LTN - Venc.: 01/10/2025                              | 104.918,96      | 4,33          | Títulos Federais        |
| LTN - Venc.: 01/07/2027                              | 87.839,42       | 3,62          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/03/2026                              | 83.255,29       | 3,43          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/09/2026                              | 83.253,38       | 3,43          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/03/2029                              | 82.958,21       | 3,42          | Títulos Federais        |
| LTN - Venc.: 01/01/2030                              | 73.321,62       | 3,02          | Títulos Federais        |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2031                            | 71.062,33       | 2,93          | Títulos Federais        |
| LTN - Venc.: 01/04/2026                              | 66.831,23       | 2,76          | Títulos Federais        |
| LTN - Venc.: 01/01/2028                              | 53.916,18       | 2,22          | Títulos Federais        |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2033                            | 45.815,11       | 1,89          | Títulos Federais        |
| LTN - Venc.: 01/01/2029                              | 37.954,16       | 1,56          | Títulos Federais        |
| LTN - Venc.: 01/10/2026                              | 26.266,18       | 1,08          | Títulos Federais        |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2035                            | 25.316,61       | 1,04          | Títulos Federais        |
| LTN - Venc.: 01/07/2028                              | 12.167,06       | 0,50          | Títulos Federais        |
| LTN - Venc.: 01/04/2027                              | 7.870,98        | 0,32          | Títulos Federais        |
| LTN - Venc.: 01/01/2032                              | 4.261,33        | 0,18          | Títulos Federais        |
| Outras Disponibilidades                              | 498,76          | 0,02          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                             | 35,58           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa Selic                         | 7,00            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Auditoria                          | 3,23            | 0,00          | 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           |
| 0,10%                           |
| Taxa de Performance             |
| Não possui                      |
| Disponibilidade de Resgate      |
| D+0                             |
| Quantidade de Cotistas          |
| 414                             |
| Patrimônio Líquido Fundo        |
| 4.285.628.413,20                |

PERFIL DO FUNDO

|                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução                                                                                                                                                                 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea B                                                                                                                                                           |
| Benchmark                                                                                                                                                                               |
| Não definido                                                                                                                                                                            |
| Classificação ANBIMA                                                                                                                                                                    |
| Não classificado                                                                                                                                                                        |
| Política de Investimento                                                                                                                                                                |
| Aplica seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros (pós ou pré-fixados), de índices de preços, ou ambos. |

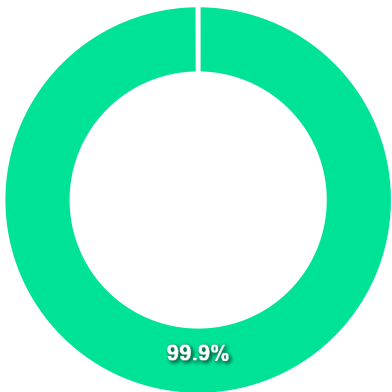
COMPARATIVO

30/06/2025

|       | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 0,41% | 5,01% | 2,57% | 5,01% | 8,42%  | -%     | 0,63%     | 1,33%              |
| 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.: 15/08/2026                            | 4.265.754,41    | 99,95         | Títulos Federais        |
| Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031 | 2.224,56        | 0,05          | Operação compromissada  |
| Outras Disponibilidades                              | 101,11          | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                             | 35,58           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa Selic                         | 12,18           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Administração              | 11,86           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Auditoria                          | 2,50            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Custódia                   | -35,43          | 0,00          | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais        | 4.265.754,41    | 99.94%        |
| Operação compromissada  | 2.224,56        | 0.05%         |
| Valores a pagar/receber | 127,80          | 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+0                             |
| Quantidade de Cotistas          |
| 222                             |
| Patrimônio Líquido Fundo        |
| 1.283.715.735,73                |

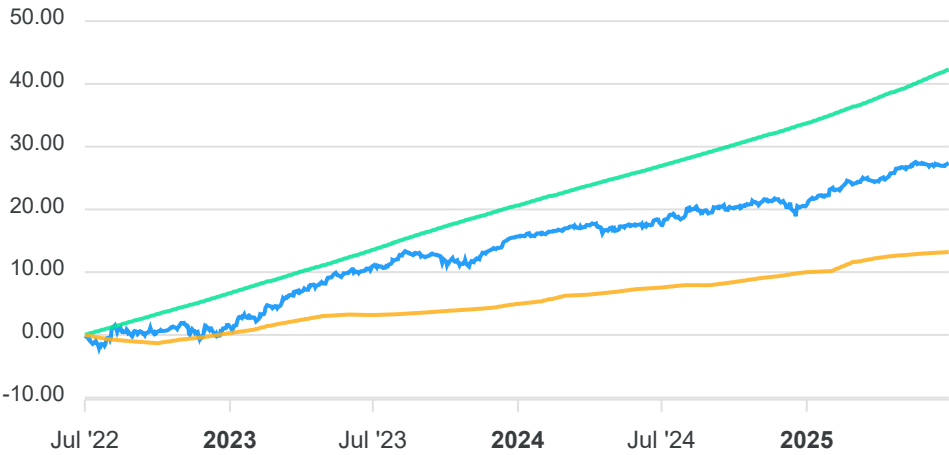
PERFIL DO FUNDO

|                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução                                                                                                                                                                                     |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea B                                                                                                                                                                               |
| Benchmark                                                                                                                                                                                                   |
| IPCA                                                                                                                                                                                                        |
| Classificação ANBIMA                                                                                                                                                                                        |
| Renda Fixa Duração Livre Soberano                                                                                                                                                                           |
| Política de Investimento                                                                                                                                                                                    |
| Aplica seus recursos em ativos e derivativos de renda fixa, sendo que poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pré-fixadas, taxa de juros pós-fixadas, índices de preço e derivativos. |

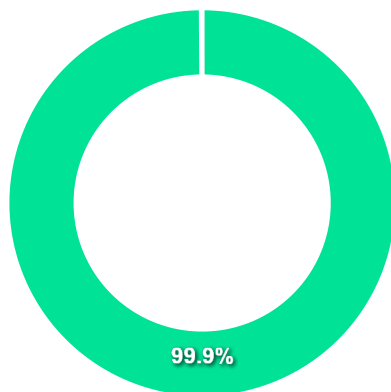
COMPARATIVO

30/06/2025

|           | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 0,14% | 5,68% | 2,29% | 5,68% | 8,02%  | 14,62% | 0,79%     | 1,66%              |
| Benchmark | 0,19% | 2,94% | 0,88% | 2,94% | 5,30%  | 9,75%  |           |                    |
| 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 (BRSTNCNTB682)             | 1.312.751,77    | 99,89         | Títulos Federais        |
| Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027 | 1.388,34        | 0,11          | Operação compromissada  |
| Outras Disponibilidades                              | 101,47          | 0,01          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Auditoria                  | 5,40            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa Selic                         | 3,86            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Auditoria                          | 1,77            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                             | 0,95            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Custódia                   | -10,32          | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Administração              | -10,42          | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Fiscalização               | -16,87          | 0,00          | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais        | 1.312.751,77    | 99.89%        |
| Operação compromissada  | 1.388,34        | 0.11%         |
| Valores a pagar/receber | 75,83           | 0.01%         |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Administrador              | BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| Gestão                     | BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| Taxa de Administração      | 0,15%                           |
| Taxa de Performance        | Não possui                      |
| Disponibilidade de Resgate | D+0                             |
| Quantidade de Cotistas     | 38                              |
| Patrimônio Líquido Fundo   | 231.250.693,63                  |

PERFIL DO FUNDO

|                          |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução  | Artigo 7º, Inciso I, Alínea B                                                                                                                                                   |
| Benchmark                | IPCA                                                                                                                                                                            |
| Classificação ANBIMA     | Não classificado                                                                                                                                                                |
| Política de Investimento | Aplica seus recursos em títulos públicos federais prefixados indexados e/ou sintetizados para CDI/SELIC, e em operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. |

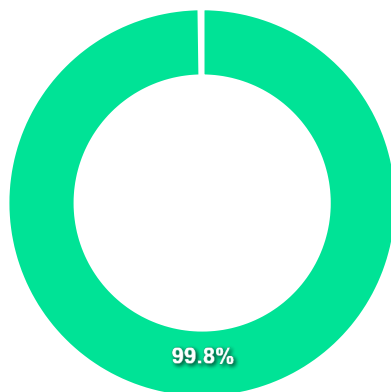
COMPARATIVO

30/06/2025

|           | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 1,00% | 8,74% | 5,17% | 8,74% | 6,94%  | 7,84%  | 1,59%     | 3,35%              |
| Benchmark | 0,19% | 2,94% | 0,88% | 2,94% | 5,30%  | 9,75%  |           |                    |
| 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.: 15/08/2032                            | 228.321,23      | 99,78         | Títulos Federais        |
| Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031 | 442,26          | 0,19          | Operação compromissada  |
| Outras Disponibilidades                              | 50,97           | 0,02          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                             | 18,97           | 0,01          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa Selic                         | 0,70            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Administração              | -1,37           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Custódia                   | -1,90           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Auditoria                          | -2,28           | 0,00          | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais        | 228.321,23      | 99.78%        |
| Operação compromissada  | 442,26          | 0.19%         |
| Valores a pagar/receber | 65,10           | 0.03%         |

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     |
| 277                        |
| Patrimônio Líquido Fundo   |
| 2.715.162.963,41           |

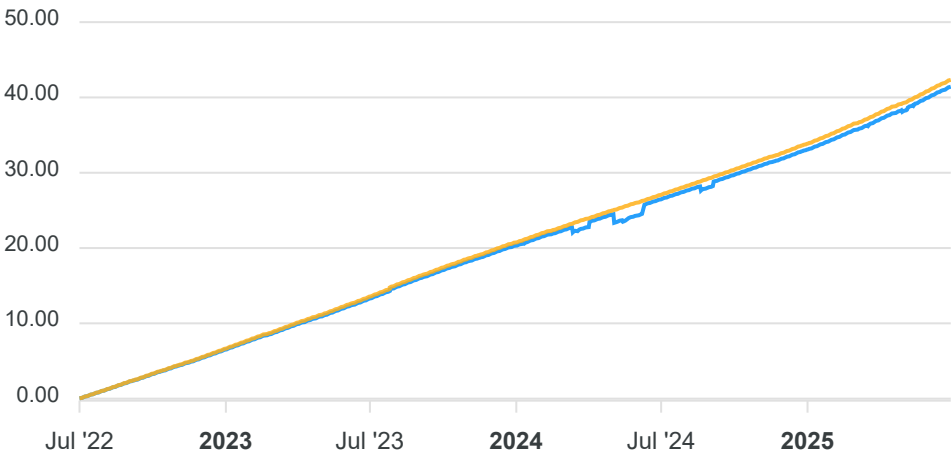
PERFIL DO FUNDO

|                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução                                                                                                                                                                   |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea B                                                                                                                                                             |
| Benchmark                                                                                                                                                                                 |
| CDI                                                                                                                                                                                       |
| Classificação ANBIMA                                                                                                                                                                      |
| Renda Fixa Duração Livre Soberano                                                                                                                                                         |
| Política de Investimento                                                                                                                                                                  |
| Investe em carteira composta por títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou do Banco Central do Brasil em operações finais e/ou compromissadas, lastreadas em títulos públicos federais. |

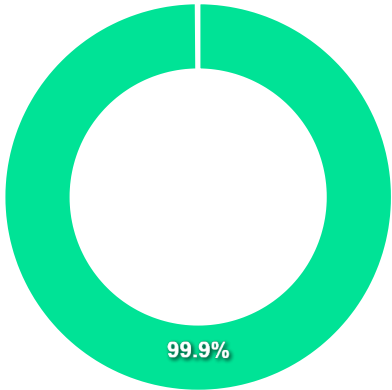
COMPARATIVO

30/06/2025

|           | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 1,08% | 6,28% | 3,26% | 6,28% | 11,86% | 24,65% | 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              |
|----------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027 | 2.716.574,63    | 99,88         | Operação compromissada  |
| Outras Disponibilidades                            | 3.298,98        | 0,12          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                           | 33,88           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                             | -164,69         | -0,01         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Operação compromissada  | 2.716.574,63    | 99.88%        |
| Valores a pagar/receber | 3.168,17        | 0.12%         |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                            |
|----------------------------|
| Administrador              |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    |
| Gestão                     |
| CAIXA DTVM                 |
| Taxa de Administração      |
| 0,15%                      |
| Taxa de Performance        |
| Não possui                 |
| Disponibilidade de Resgate |
| D+0                        |
| Quantidade de Cotistas     |
| 44                         |
| Patrimônio Líquido Fundo   |
| 668.462.926,16             |

PERFIL DO FUNDO

|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução                                                                                                                         |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea B                                                                                                                   |
| Benchmark                                                                                                                                       |
| Não definido                                                                                                                                    |
| Classificação ANBIMA                                                                                                                            |
| Renda Fixa Duração Livre Soberano                                                                                                               |
| Política de Investimento                                                                                                                        |
| Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros ou de índices de preços. |

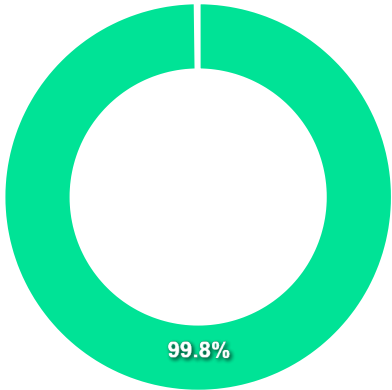
COMPARATIVO

30/06/2025

|       | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 1,18% | 5,93% | 2,01% | 5,93% | 0,70%  | -3,95% | 1,54%     | 3,24%              |
| 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.: 15/05/2033                          | 659.319,46      | 99,80         | Títulos Federais        |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026 | 1.332,43        | 0,20          | Operação compromissada  |
| Outros Valores a receber                           | 33,24           | 0,01          | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades                            | 11,03           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                             | -34,99          | -0,01         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais        | 659.319,46      | 99.80%        |
| Operação compromissada  | 1.332,43        | 0.20%         |
| Valores a pagar/receber | 9,28            | 0.00%         |

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                           |

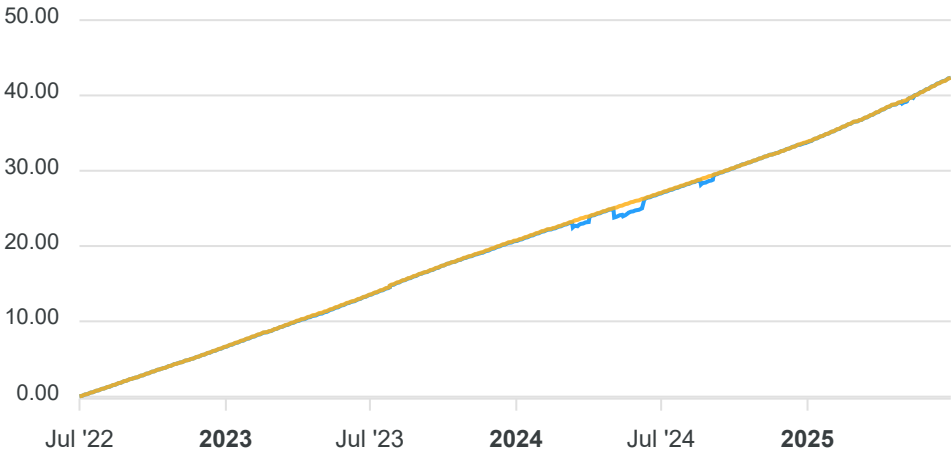
PERFIL DO FUNDO

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| 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.                                               |

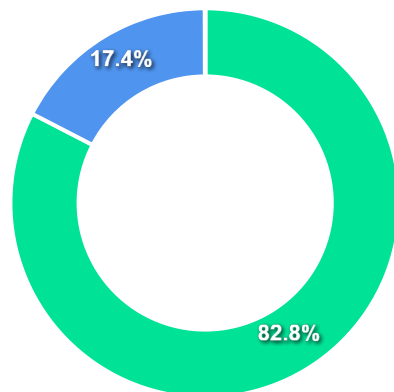
COMPARATIVO

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        | 3.921.520,00    | 82.75%        |
| Operação compromissada  | 825.405,62      | 17.42%        |
| Derivativos             | 1.359,44        | 0.03%         |
| Outros                  | 447,72          | 0.01%         |
| Valores a pagar/receber | -9.755,47       | -0.21%        |

| Nome do Ativo                                      | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo             |
|----------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------|
| Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027 | 825.405,62      | 17,42         | Operação compromissada |
| LFT - Venc.: 01/03/2027                            | 664.897,54      | 14,03         | Títulos Federais       |
| LFT - Venc.: 01/09/2027                            | 591.631,10      | 12,48         | Títulos Federais       |
| LFT - Venc.: 01/03/2029                            | 403.392,79      | 8,51          | Títulos Federais       |
| LFT - Venc.: 01/03/2028                            | 353.577,69      | 7,46          | Títulos Federais       |
| LFT - Venc.: 01/09/2026                            | 314.398,13      | 6,63          | Títulos Federais       |
| LTN - Venc.: 01/01/2029                            | 264.983,27      | 5,59          | Títulos Federais       |
| LFT - Venc.: 01/09/2025                            | 203.039,03      | 4,28          | Títulos Federais       |
| LTN - Venc.: 01/07/2026                            | 187.686,27      | 3,96          | Títulos Federais       |
| LFT - Venc.: 01/03/2026                            | 178.582,73      | 3,77          | Títulos Federais       |
| LFT - Venc.: 01/09/2029                            | 156.208,79      | 3,30          | Títulos Federais       |
| LFT - Venc.: 01/06/2030                            | 124.961,26      | 2,64          | Títulos Federais       |
| LFT - Venc.: 01/09/2028                            | 122.717,91      | 2,59          | Títulos Federais       |
| LTN - Venc.: 01/01/2030                            | 73.210,52       | 1,54          | Títulos Federais       |
| LFT - Venc.: 01/03/2030                            | 71.629,67       | 1,51          | Títulos Federais       |
| LTN - Venc.: 01/01/2032                            | 66.519,42       | 1,40          | Títulos Federais       |
| LTN - Venc.: 01/07/2027                            | 42.926,74       | 0,91          | Títulos Federais       |
| LTN - Venc.: 01/01/2026                            | 36.006,52       | 0,76          | Títulos Federais       |
| LTN - Venc.: 01/04/2027                            | 24.163,90       | 0,51          | Títulos Federais       |
| LFT - Venc.: 01/03/2031                            | 15.274,17       | 0,32          | Títulos Federais       |
| LTN - Venc.: 01/04/2026                            | 13.009,81       | 0,27          | Títulos Federais       |
| LTN - Venc.: 01/01/2028                            | 5.175,95        | 0,11          | Títulos Federais       |
| LFT - Venc.: 01/06/2031                            | 3.970,68        | 0,08          | Títulos Federais       |
| LTN - Venc.: 01/07/2028                            | 2.298,22        | 0,05          | Títulos Federais       |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29     | 889,45          | 0,02          | Derivativos            |
| LFT - Venc.: 01/09/2030                            | 662,01          | 0,01          | Títulos Federais       |
| LFT - Venc.: 01/12/2030                            | 595,85          | 0,01          | Títulos Federais       |

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                           |

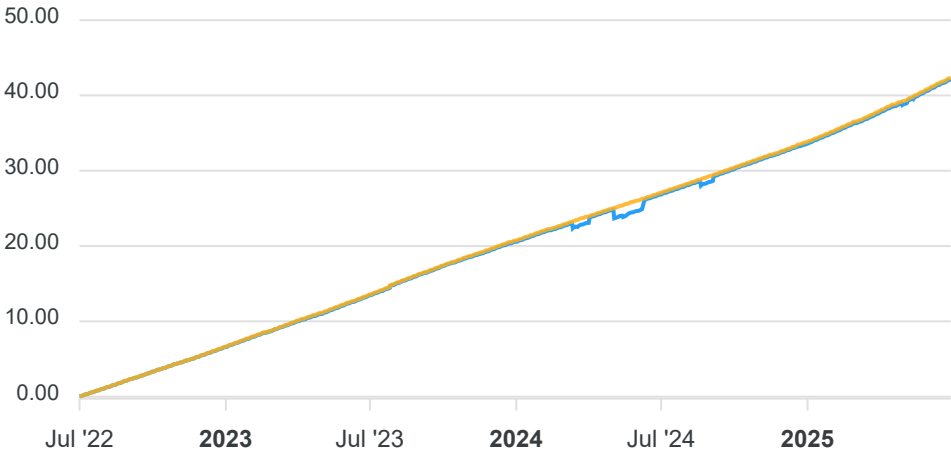
PERFIL DO FUNDO

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| 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.                                         |

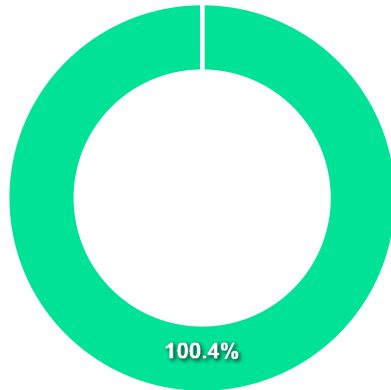
COMPARATIVO

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 Fundos / FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA F... | 1.600.874,57    | 100,44        | Outros                  |
| Outros Valores a receber                                      | 2.432,08        | 0,15          | Valores a pagar/receber |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2029            | 14,94           | 0,00          | Operação compromissada  |
| Outras Disponibilidades                                       | 0,42            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                                        | -9.429,86       | -0,59         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Outros                  | 1.600.874,57    | 100.44%       |
| Operação compromissada  | 14,94           | 0.00%         |
| Valores a pagar/receber | -6.997,36       | -0.44%        |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| Administrador                                             |
| MODAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Gestão                                                    |
| XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA                       |
| Taxa de Administração                                     |
| 0,15%                                                     |
| Taxa de Performance                                       |
| Não possui                                                |
| Disponibilidade de Resgate                                |
| D+0                                                       |
| Quantidade de Cotistas                                    |
| 96.816                                                    |
| Patrimônio Líquido Fundo                                  |
| 11.127.039.278,40                                         |

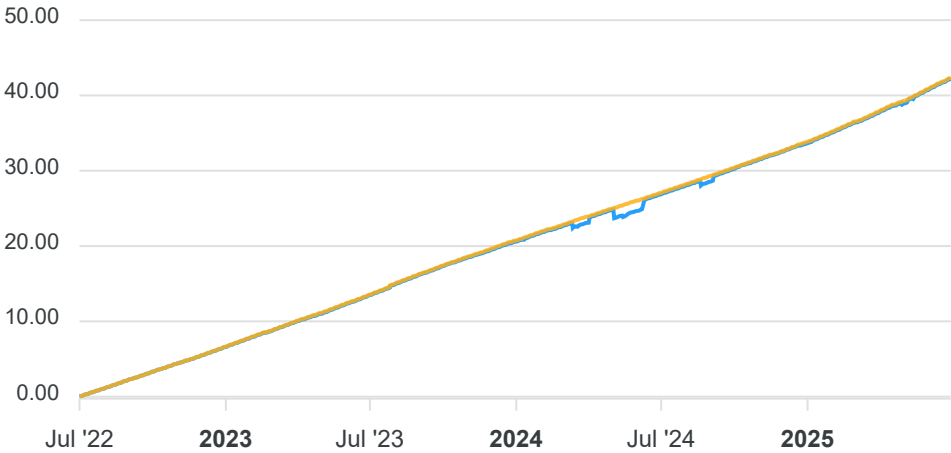
PERFIL DO FUNDO

|                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução                                                                                                      |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea B                                                                                                |
| Benchmark                                                                                                                    |
| CDI                                                                                                                          |
| Classificação ANBIMA                                                                                                         |
| Renda Fixa Simples                                                                                                           |
| Política de Investimento                                                                                                     |
| Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do TREND PÓS-FIXADO MASTER FI RENDA FIXA SIMPLES, CNPJ: 32.892.326/0001-67. |

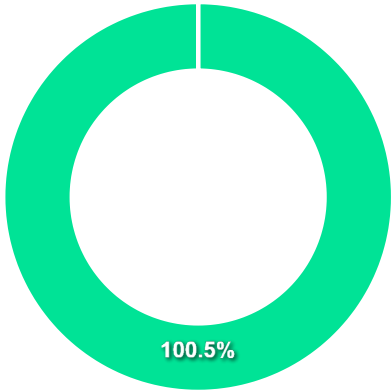
COMPARATIVO

30/06/2025

|           | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 1,09% | 6,40% | 3,29% | 6,40% | 12,12% | 25,13% | 0,01%     | 0,03%              |
| 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 / TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTI... | 11.818.895,83   | 100,51        | Outros                  |
| Outras Disponibilidades                                       | 4.459,28        | 0,04          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                                      | 89,18           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                                        | -64.504,88      | -0,55         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Outros                  | 11.818.895,83   | 100.51%       |
| Valores a pagar/receber | -59.956,42      | -0.51%        |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                                 |
|---------------------------------|
| Administrador                   |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| Gestão                          |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| Taxa de Administração           |
| 1,95%                           |
| Taxa de Performance             |
| Não possui                      |
| Disponibilidade de Resgate      |
| D+0                             |
| Quantidade de Cotistas          |
| 440.558                         |
| Patrimônio Líquido Fundo        |
| 15.278.049.898,26               |

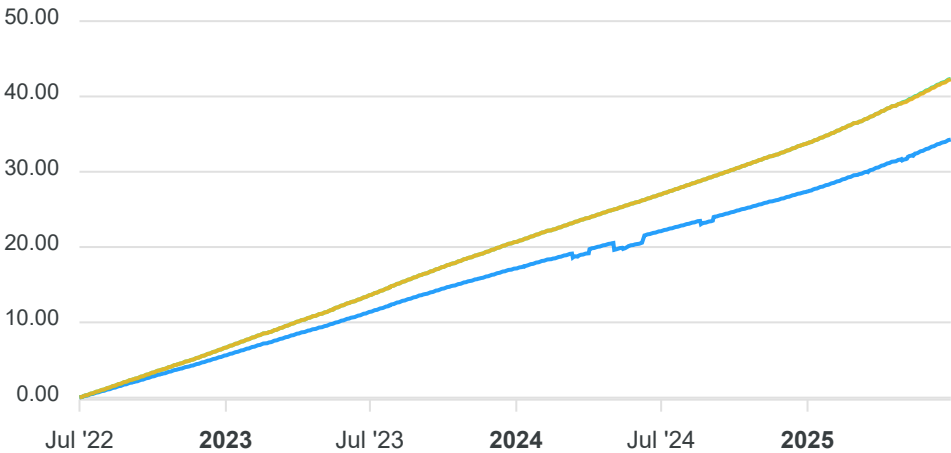
PERFIL DO FUNDO

|                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução                                                                                                                                                                                       |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea A                                                                                                                                                                               |
| Benchmark                                                                                                                                                                                                     |
| Selic                                                                                                                                                                                                         |
| Classificação ANBIMA                                                                                                                                                                                          |
| Renda Fixa Simples                                                                                                                                                                                            |
| Política de Investimento                                                                                                                                                                                      |
| Aplica seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, utilizando-se de cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Simples. |

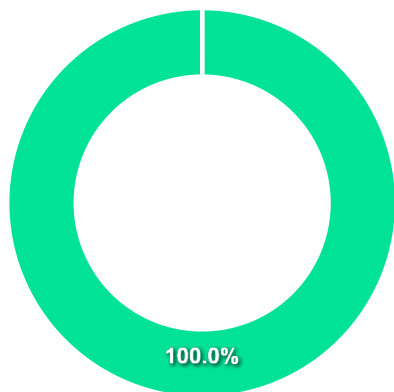
COMPARATIVO

30/06/2025

|           | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 0,94% | 5,43% | 2,83% | 5,43% | 9,99%  | 20,51% | 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**



| Nome do Ativo                                        | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de BB TOP RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES | 16.202.973,50   | 100,01        | Fundos de Investimento  |
| Outras Disponibilidades                              | 1.548,30        | 0,01          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa Cetip                         | 32,00           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                             | 25,94           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa CVM                           | 18,97           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Auditoria                  | 4,61            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                             | 0,95            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / IOF_a_recolher                     | -345,03         | 0,00          | Outros                  |
| Valores a pagar / IR_a_recolher                      | -1.203,27       | -0,01         | Outros                  |
| Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar                   | -1.253,70       | -0,01         | Outros                  |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 16.202.973,50   | 100.01%       |
| Valores a pagar/receber | 1.630,77        | 0.01%         |
| Outros                  | -2.802,00       | -0.02%        |

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                |

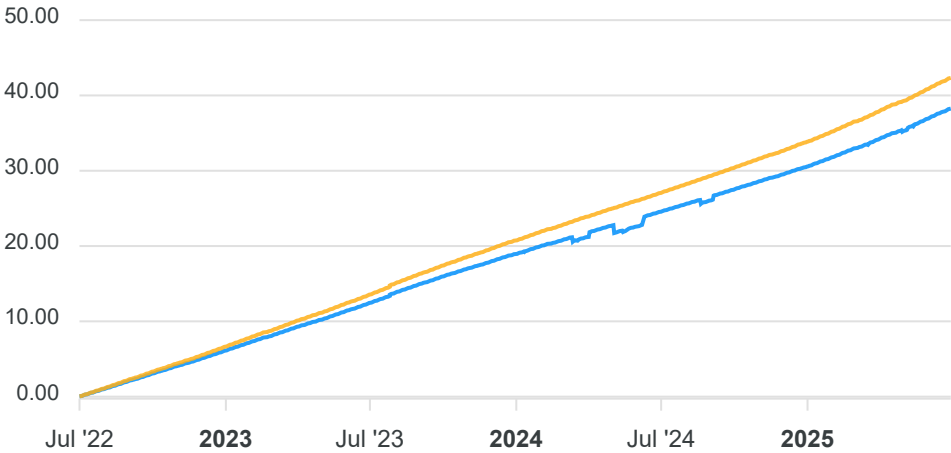
PERFIL DO FUNDO

|                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. |

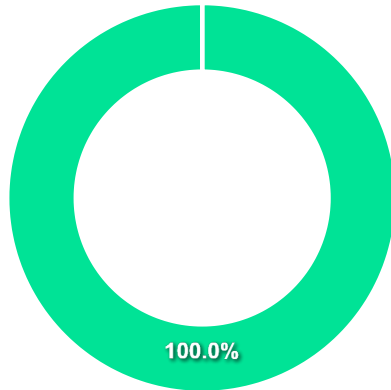
COMPARATIVO

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 | 4.911.979,99    | 100,01        | Fundos de Investimento  |
| Valores a pagar / Taxa CVM                           | 18,97           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades                              | 11,13           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / IOF_a_recolher                     | 10,30           | 0,00          | Outros                  |
| Valores a pagar / Taxa de Auditoria                  | 6,63            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                             | 0,95            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / IR_a_recolher                      | 0,81            | 0,00          | Outros                  |
| Valores a pagar / Taxa Cetip                         | -32,00          | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos                    | -59,26          | 0,00          | Outros                  |
| Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar                   | -194,91         | 0,00          | Outros                  |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 4.911.979,99    | 100.00%       |
| Valores a pagar/receber | 5,68            | 0.00%         |
| Outros                  | -243,05         | -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+0                             |
| Quantidade de Cotistas          |
| 1.347                           |
| Patrimônio Líquido Fundo        |
| 22.585.100.418,71               |

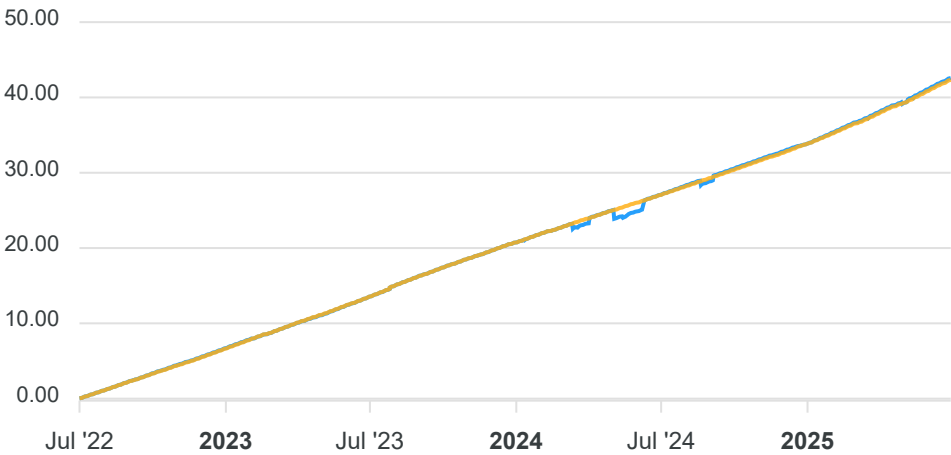
PERFIL DO FUNDO

|                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução                                                                                                                                                    |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea A                                                                                                                                            |
| Benchmark                                                                                                                                                                  |
| CDI                                                                                                                                                                        |
| Classificação ANBIMA                                                                                                                                                       |
| Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento                                                                                                                              |
| Política de Investimento                                                                                                                                                   |
| Investe, no mínimo, 80% de sua carteira em cotas de fundo investimento cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços. |

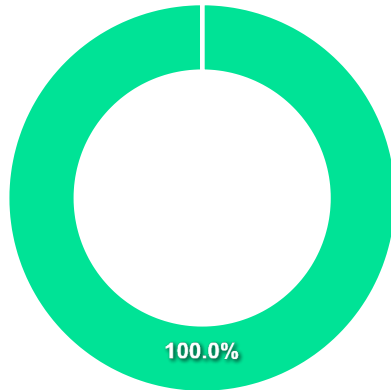
COMPARATIVO

30/06/2025

|           | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 1,10% | 6,53% | 3,32% | 6,53% | 12,24% | 25,38% | 0,01%     | 0,03%              |
| 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 DI RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERE... | 21.477.628,98   | 100,00        | Fundos de Investimento  |
| Valores a pagar / Taxa Cetip                                  | 32,39           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa CVM                                    | 18,97           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Auditoria                           | 12,09           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                                      | 1,06            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                                      | 0,95            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades                                       | 0,34            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / IOF_a_recolher                              | 0,23            | 0,00          | Outros                  |
| Valores a pagar / IR_a_recolher                               | 0,01            | 0,00          | Outros                  |
| Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar                            | -170,46         | 0,00          | Outros                  |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 21.477.628,98   | 100.00%       |
| Valores a pagar/receber | 65,80           | 0.00%         |
| Outros                  | -170,22         | -0.00%        |

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          |

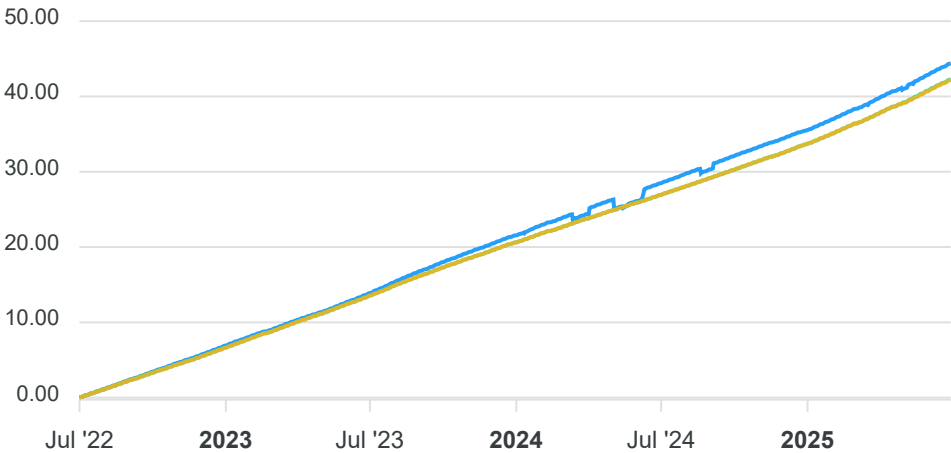
PERFIL DO FUNDO

|                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. |

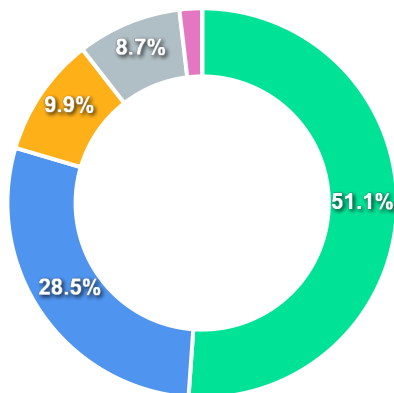
COMPARATIVO

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 comprometida   | 7.985.905,14    | 51.13%        |
| Títulos Privados        | 4.445.370,32    | 28.46%        |
| Títulos Federais        | 1.545.599,02    | 9.90%         |
| Debêntures              | 1.353.042,11    | 8.66%         |
| Outros                  | 292.448,86      | 1.87%         |
| Valores a pagar/receber | -3.379,29       | -0.02%        |

| Nome do Ativo                                                 | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo            |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2060          | 7.985.905,14    | 51,13         | Operação comprometida |
| LFT - Venc.: 01/09/2027                                       | 794.168,90      | 5,08          | Títulos Federais      |
| LFT - Venc.: 01/09/2030                                       | 295.302,20      | 1,89          | Títulos Federais      |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 256.485,94      | 1,64          | Títulos Privados      |
| LFT - Venc.: 01/09/2028                                       | 220.587,90      | 1,41          | Títulos Federais      |
| Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9... | 163.898,12      | 1,05          | Títulos Privados      |
| Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/... | 155.425,97      | 1,00          | Títulos Privados      |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -... | 129.997,84      | 0,83          | Títulos Privados      |
| Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9... | 123.492,55      | 0,79          | Títulos Privados      |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 123.213,23      | 0,79          | Títulos Privados      |
| Cotas de Fundos / FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO ... | 119.922,19      | 0,77          | Outros                |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888... | 114.006,59      | 0,73          | Títulos Privados      |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888... | 108.116,10      | 0,69          | Títulos Privados      |
| LFT - Venc.: 01/03/2027                                       | 104.639,40      | 0,67          | Títulos Federais      |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 101.847,33      | 0,65          | Títulos Privados      |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888... | 99.659,29       | 0,64          | Títulos Privados      |
| LFT - Venc.: 01/03/2030                                       | 91.445,64       | 0,59          | Títulos Federais      |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 90.964,56       | 0,58          | Títulos Privados      |
| Debênture Simples - CIEL17                                    | 81.740,96       | 0,52          | Debêntures            |
| Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90... | 76.230,10       | 0,49          | Títulos Privados      |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 73.810,55       | 0,47          | Títulos Privados      |
| Debênture Simples - CIEL16                                    | 71.068,83       | 0,46          | Debêntures            |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 62.519,31       | 0,40          | Títulos Privados      |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 60.865,43       | 0,39          | Títulos Privados      |
| Debênture Simples - CRFB16                                    | 59.260,04       | 0,38          | Debêntures            |
| Cotas de Fundos / CLOUDWALK BIG PICTURE I FUNDO DE INVESTI... | 56.597,58       | 0,36          | Outros                |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 54.537,03       | 0,35          | Títulos Privados      |

Mais Valia Consultoria Ltda EPP

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                                     |
|-------------------------------------|
| Administrador                       |
| ITAÚ UNIBANCO S.A.                  |
| Gestão                              |
| ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Taxa de Administração               |
| 0,50%                               |
| Taxa de Performance                 |
| 20,00%                              |
| Disponibilidade de Resgate          |
| D+1                                 |
| Quantidade de Cotistas              |
| 182                                 |
| Patrimônio Líquido Fundo            |
| 2.024.807.792,26                    |

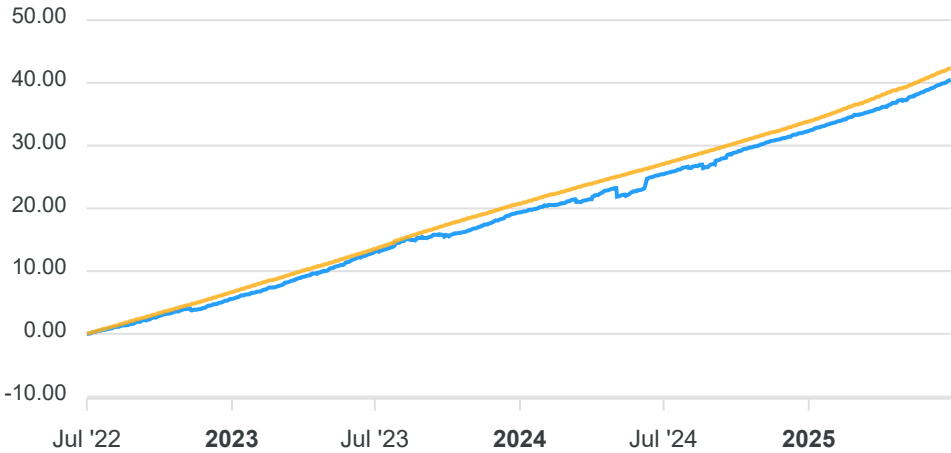
PERFIL DO FUNDO

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| 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 |
| classificados como Renda Fixa.                          |

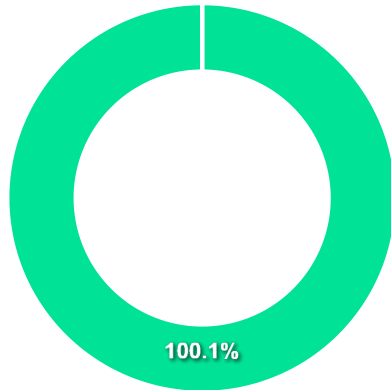
COMPARATIVO

30/06/2025

|           | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 1,21% | 6,19% | 3,42% | 6,19% | 12,03% | 23,89% | 0,15%     | 0,32%              |
| 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 / ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LO... | 608.162,81      | 29,97         | Outros                  |
| Cotas de Fundos / ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - ... | 568.066,05      | 27,99         | Outros                  |
| Cotas de Fundos / ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LON... | 431.154,63      | 21,24         | Outros                  |
| Cotas de Fundos / ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF... | 250.625,27      | 12,35         | Outros                  |
| Cotas de Fundos / ITAÚ INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONG... | 140.070,57      | 6,90          | Outros                  |
| Cotas de Fundos / ITAÚ DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INV... | 26.222,94       | 1,29          | Outros                  |
| Cotas de Fundos / ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI ... | 4.803,81        | 0,24          | Outros                  |
| Cotas de Fundos / ITAÚ GOLF RENDA FIXA LONGO PRAZO INSTITU... | 1.526,41        | 0,08          | Outros                  |
| Outras Disponibilidades                                       | 59,97           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                                      | 53,79           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Cotas de Fundos / ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LO... | 24,40           | 0,00          | Outros                  |
| Outros Valores a pagar                                        | -1.310,90       | -0,06         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Outros                  | 2.030.656,88    | 100.06%       |
| Valores a pagar/receber | -1.197,14       | -0.06%        |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                                     |
|-------------------------------------|
| Administrador                       |
| ITAÚ UNIBANCO S.A.                  |
| Gestão                              |
| ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Taxa de Administração               |
| 0,50%                               |
| Taxa de Performance                 |
| 20,00%                              |
| Disponibilidade de Resgate          |
| D+1 du                              |
| Quantidade de Cotistas              |
| 105                                 |
| Patrimônio Líquido Fundo            |
| 1.630.080.019,58                    |

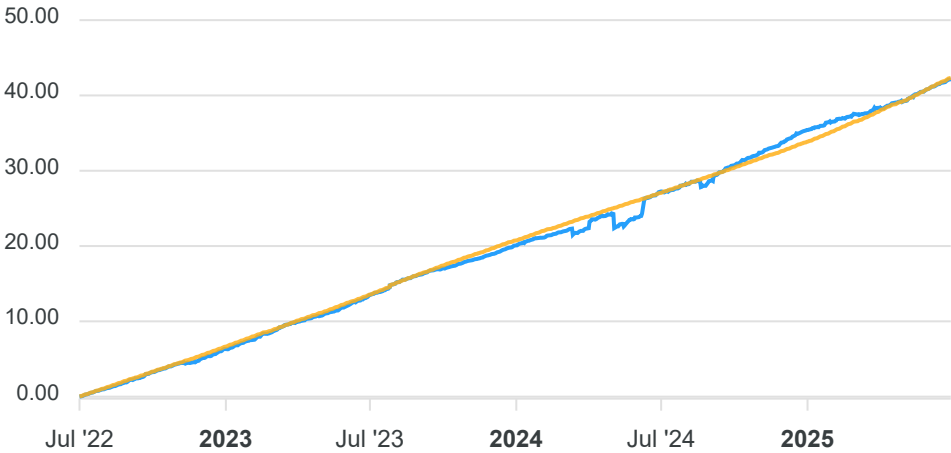
PERFIL DO FUNDO

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| 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 |
| classificados como Renda Fixa.                          |

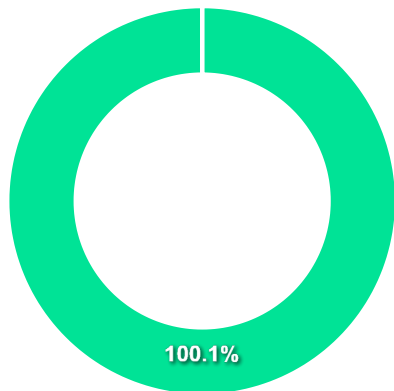
COMPARATIVO

30/06/2025

|           | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 0,98% | 4,98% | 2,75% | 4,98% | 11,79% | 25,00% | 0,12%     | 0,25%              |
| 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 / ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LO... | 1.798.488,75    | 99,93         | Outros                  |
| Cotas de Fundos / ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI ... | 3.226,45        | 0,18          | Outros                  |
| Outros Valores a receber                                      | 2.033,88        | 0,11          | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades                                       | 71,00           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                                        | -4.136,28       | -0,23         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Outros                  | 1.801.715,20    | 100.11%       |
| Valores a pagar/receber | -2.031,40       | -0.11%        |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| Administrador                                          |
| BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁROS LTDA |
| Gestão                                                 |
| 4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA                            |
| Taxa de Administração                                  |
| 0,00%                                                  |
| Taxa de Performance                                    |
| 20,00%                                                 |
| Disponibilidade de Resgate                             |
| D+20 du                                                |
| Quantidade de Cotistas                                 |
| 160                                                    |
| Patrimônio Líquido Fundo                               |
| 280.662.998,72                                         |

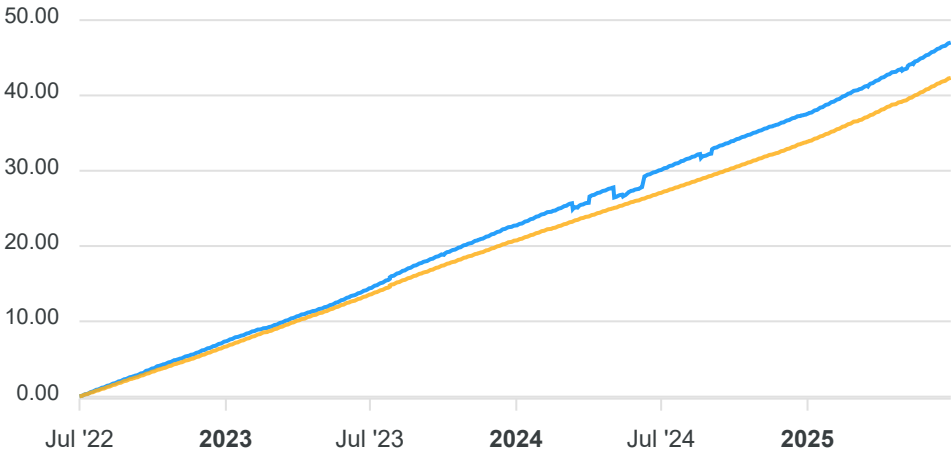
PERFIL DO FUNDO

|                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução                                                                                                                                                                         |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea B                                                                                                                                                                   |
| Benchmark                                                                                                                                                                                       |
| CDI                                                                                                                                                                                             |
| Classificação ANBIMA                                                                                                                                                                            |
| Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento                                                                                                                                                   |
| Política de Investimento                                                                                                                                                                        |
| Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos de Renda Fixa, diretamente ou sintetizados através de derivativos, podendo somente investir em ativos considerados de baixo risco de crédito. |

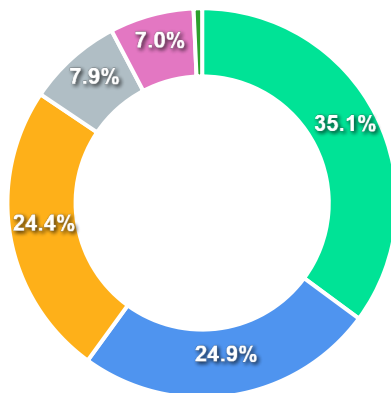
COMPARATIVO

30/06/2025

|           | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 1,16% | 6,91% | 3,52% | 6,91% | 13,06% | 28,30% | 0,03%     | 0,06%              |
| Benchmark | 1,10% | 6,41% | 3,33% | 6,41% | 12,13% | 25,24% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Privados        | 93.708,88       | 35.11%        |
| Operação compromissada  | 66.419,53       | 24.89%        |
| Debêntures              | 65.170,06       | 24.42%        |
| Valores a pagar/receber | 21.020,42       | 7.88%         |
| Títulos Federais        | 18.664,05       | 6.99%         |
| Outros                  | 1.885,48        | 0.71%         |

| Nome do Ativo                                                  | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029           | 66.419,53       | 24,89         | Operação compromissada  |
| LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)                         | 11.942,69       | 4,48          | Títulos Federais        |
| DPGE - BANCO BARIGUI S.A. (00.556.603/0001-74) - Venc.: 27...  | 5.403,62        | 2,02          | Títulos Privados        |
| Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...  | 5.347,83        | 2,00          | Títulos Privados        |
| Debênture Simples - BSA318                                     | 5.280,40        | 1,98          | Debêntures              |
| DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - ...  | 5.058,32        | 1,90          | Títulos Privados        |
| Vendas a termo a receber - INTER CO INC (42.737.954/0001-2...  | 4.797,99        | 1,80          | Valores a pagar/receber |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...  | 4.628,47        | 1,73          | Títulos Privados        |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...  | 4.131,85        | 1,55          | Títulos Privados        |
| Debênture Simples - CSANA1                                     | 4.098,75        | 1,54          | Debêntures              |
| Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. ...  | 3.987,73        | 1,49          | Títulos Privados        |
| Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001...  | 3.960,03        | 1,48          | Títulos Privados        |
| Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Ve...  | 3.842,10        | 1,44          | Títulos Privados        |
| Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...  | 3.700,73        | 1,39          | Títulos Privados        |
| Debênture Simples - TAEEA5                                     | 3.551,94        | 1,33          | Debêntures              |
| Debênture Simples - VLIDA0                                     | 3.546,95        | 1,33          | Debêntures              |
| Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9...  | 3.385,97        | 1,27          | Títulos Privados        |
| Debênture Simples - EBENA5                                     | 3.380,55        | 1,27          | Debêntures              |
| Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-...  | 3.186,80        | 1,19          | Títulos Privados        |
| Debênture Simples - UNIP39                                     | 3.059,28        | 1,15          | Debêntures              |
| Debênture Simples - SBSPH0                                     | 2.938,36        | 1,10          | Debêntures              |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - ... | 2.924,61        | 1,10          | Títulos Privados        |
| Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9...  | 2.707,25        | 1,01          | Títulos Privados        |
| Debênture Simples - TIET19                                     | 2.664,56        | 1,00          | Debêntures              |
| Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-...  | 2.554,93        | 0,96          | Títulos Privados        |
| Debênture Simples - CEEBB2                                     | 2.494,30        | 0,93          | Debêntures              |
| LFT - Venc.: 01/03/2031 (BRSTNCLF1RU6)                         | 2.453,59        | 0,92          | Títulos Federais        |

Mais Valia Consultoria Ltda EPP

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                                            |
|--------------------------------------------|
| Administrador                              |
| BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM |
| Gestão                                     |
| CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA    |
| Taxa de Administração                      |
| 0,50%                                      |
| Taxa de Performance                        |
| Não possui                                 |
| Disponibilidade de Resgate                 |
| D+31                                       |
| Quantidade de Cotistas                     |
| 2.110                                      |
| Patrimônio Líquido Fundo                   |
| 216.219.227,61                             |

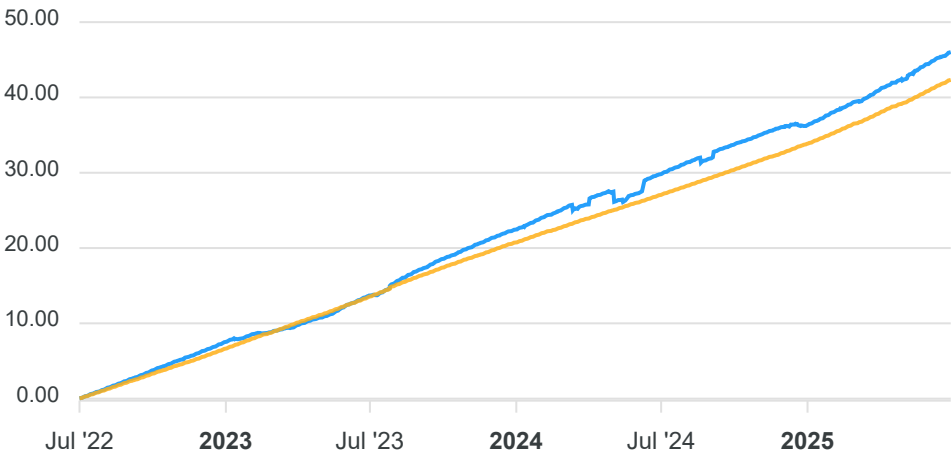
PERFIL DO FUNDO

|                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução                                                                                                                                                                                                    |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea B                                                                                                                                                                                              |
| Benchmark                                                                                                                                                                                                                  |
| CDI                                                                                                                                                                                                                        |
| Classificação ANBIMA                                                                                                                                                                                                       |
| Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre                                                                                                                                                                                     |
| Política de Investimento                                                                                                                                                                                                   |
| Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos relacionados diretamente, ou sintetizado via derivativos, a exposição de riscos de crédito privado, ao risco de juros do mercado doméstico ou risco de índices de preço. |

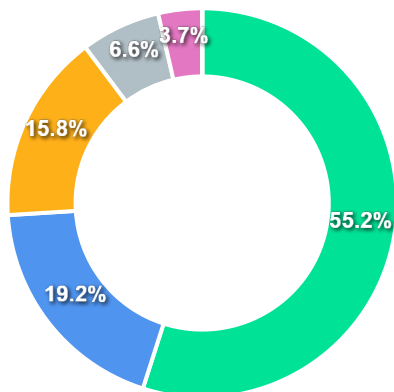
COMPARATIVO

30/06/2025

|           | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 1,11% | 7,15% | 3,64% | 7,15% | 12,53% | 28,13% | 0,17%     | 0,36%              |
| Benchmark | 1,10% | 6,41% | 3,33% | 6,41% | 12,13% | 25,24% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Debêntures              | 120.563,24      | 55.18%        |
| Outros                  | 41.887,47       | 19.17%        |
| Títulos Federais        | 34.575,36       | 15.82%        |
| Títulos Privados        | 14.491,77       | 6.63%         |
| Operação compromissada  | 7.980,65        | 3.65%         |
| Fundos de Investimento  | 3,74            | 0.00%         |
| Valores a pagar/receber | -1.002,79       | -0.46%        |

| Nome do Ativo                                                 | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------|
| LFT - Venc.: 01/09/2028                                       | 17.357,89       | 7,94          | Títulos Federais       |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029            | 7.980,65        | 3,65          | Operação compromissada |
| LFT - Venc.: 01/09/2027                                       | 7.269,17        | 3,33          | Títulos Federais       |
| LFT - Venc.: 01/03/2028                                       | 5.735,58        | 2,62          | Títulos Federais       |
| LFT - Venc.: 01/03/2026                                       | 4.212,72        | 1,93          | Títulos Federais       |
| Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/00... | 3.826,45        | 1,75          | Títulos Privados       |
| Debênture Simples - RENTA5                                    | 3.824,62        | 1,75          | Debêntures             |
| Debênture Simples - OMGE13                                    | 3.796,62        | 1,74          | Debêntures             |
| Debênture Simples - IOCHA3                                    | 3.525,61        | 1,61          | Debêntures             |
| Debênture Simples - NTSD35                                    | 3.457,96        | 1,58          | Debêntures             |
| Debênture Simples - TBSP11                                    | 3.392,10        | 1,55          | Debêntures             |
| Debênture Simples - ANHBA4                                    | 3.317,53        | 1,52          | Debêntures             |
| Debênture Simples - RDORD9                                    | 3.182,29        | 1,46          | Debêntures             |
| Cotas de Fundos / FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS... | 3.151,09        | 1,44          | Outros                 |
| Cotas de Fundos / AFINITY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPO...  | 3.126,14        | 1,43          | Outros                 |
| Cotas de Fundos / LARCA CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENT... | 3.067,64        | 1,40          | Outros                 |
| Cotas de Fundos / FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT... | 3.026,32        | 1,39          | Outros                 |
| Cotas de Fundos / URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT... | 3.022,75        | 1,38          | Outros                 |
| Debênture Simples - CGOS14                                    | 2.841,45        | 1,30          | Debêntures             |
| Debênture Simples - HYPEA7                                    | 2.734,11        | 1,25          | Debêntures             |
| Cotas de Fundos / RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR... | 2.702,04        | 1,24          | Outros                 |
| Debênture Simples - MVLVA1                                    | 2.580,03        | 1,18          | Debêntures             |
| Debênture Simples - VAM023                                    | 2.420,40        | 1,11          | Debêntures             |
| Cotas de Fundos / SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR... | 2.362,77        | 1,08          | Outros                 |
| Debênture Simples - TRES11                                    | 2.304,11        | 1,05          | Debêntures             |
| Debênture Simples - CASN13                                    | 2.294,06        | 1,05          | Debêntures             |
| Debênture Simples - HAPV13                                    | 2.248,33        | 1,03          | Debêntures             |

Mais Valia Consultoria Ltda EPP

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| Administrador                                          |
| BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁROS LTDA |
| Gestão                                                 |
| MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA                      |
| Taxa de Administração                                  |
| 2,00%                                                  |
| Taxa de Performance                                    |
| 20,00%                                                 |
| Disponibilidade de Resgate                             |
| D+4                                                    |
| Quantidade de Cotistas                                 |
| 1.177                                                  |
| Patrimônio Líquido Fundo                               |
| 241.256.893,99                                         |

PERFIL DO FUNDO

|                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução                                                                                                                                                                                                         |
| Artigo 8º, Inciso I                                                                                                                                                                                                             |
| Benchmark                                                                                                                                                                                                                       |
| Ibovespa                                                                                                                                                                                                                        |
| Classificação ANBIMA                                                                                                                                                                                                            |
| Ações Índice Ativo                                                                                                                                                                                                              |
| Política de Investimento                                                                                                                                                                                                        |
| Aplica, no mínimo, 67% em ações admitidas à negociação em mercado organizado, bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações, cotas de fundos de índices de ações e BDRs classificados como nível II e III. |

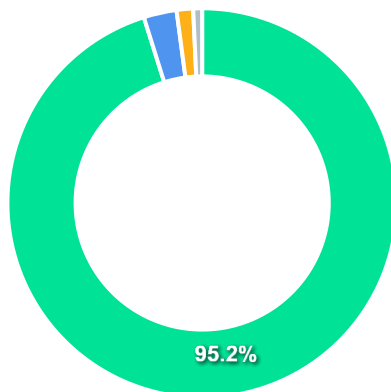
COMPARATIVO

30/06/2025

|           | Mês   | Ano    | 3M    | 6M     | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 1,56% | 15,02% | 6,81% | 15,02% | 11,09% | 12,92% | 5,29%     | 11,15%             |
| Benchmark | 1,33% | 15,44% | 6,60% | 15,44% | 12,06% | 17,59% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Ações                   | 249.784,34      | 95.16%        |
| Outros                  | 7.180,93        | 2.74%         |
| Valores a pagar/receber | 3.584,93        | 1.37%         |
| Fundos de Investimento  | 1.944,12        | 0.74%         |

| Nome do Ativo                                                 | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| VALE ON N1 - VALE3                                            | 26.707,49       | 10,17         | Ações                   |
| PETROBRAS PN - PETR4                                          | 16.036,71       | 6,11          | Ações                   |
| ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4                                    | 12.105,26       | 4,61          | Ações                   |
| PETROBRAS ON - PETR3                                          | 7.965,89        | 3,03          | Ações                   |
| ITAUSA PN N1 - ITSA4                                          | 7.883,74        | 3,00          | Ações                   |
| WEG ON NM - WEGE3                                             | 7.530,18        | 2,87          | Ações                   |
| BRASIL ON NM - BBAS3                                          | 6.789,27        | 2,59          | Ações                   |
| BRADESCO PN N1 - BBDC4                                        | 6.614,80        | 2,52          | Ações                   |
| ELETROBRAS ON N1 - ELET3                                      | 6.468,20        | 2,46          | Ações                   |
| SABESP ON NM - SBSP3                                          | 6.130,96        | 2,34          | Ações                   |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4              | 5.845,02        | 2,23          | Ações                   |
| EMBRAER ON NM - EMBR3                                         | 5.695,29        | 2,17          | Ações                   |
| SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3                                    | 5.631,00        | 2,15          | Ações                   |
| Cotas de Fundos / MAG SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINA... | 5.380,73        | 2,05          | Outros                  |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4              | 5.097,32        | 1,94          | Ações                   |
| B3 ON NM - B3SA3                                              | 4.978,62        | 1,90          | Ações                   |
| AMBEV S.A. ON - ABEV3                                         | 4.367,22        | 1,66          | Ações                   |
| Outros Valores a receber                                      | 4.126,82        | 1,57          | Valores a pagar/receber |
| JBS ON NM - JBSS3                                             | 3.762,77        | 1,43          | Ações                   |
| EQUATORIAL ON NM - EQTL3                                      | 3.686,56        | 1,40          | Ações                   |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3              | 3.625,01        | 1,38          | Ações                   |
| BTGP BANCO UNT - BPAC11                                       | 3.559,07        | 1,36          | Ações                   |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3              | 3.315,66        | 1,26          | Ações                   |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3              | 3.072,38        | 1,17          | Ações                   |
| ENEVA ON NM - ENEV3                                           | 2.997,09        | 1,14          | Ações                   |
| PETRORIO ON NM - PRIO3                                        | 2.882,56        | 1,10          | Ações                   |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3              | 2.778,17        | 1,06          | Ações                   |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Administrador                               |
| INTRAG DTVM LTDA                            |
| Gestão                                      |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA. |
| Taxa de Administração                       |
| 1,50%                                       |
| Taxa de Performance                         |
| 10,00%                                      |
| Disponibilidade de Resgate                  |
| D+3                                         |
| Quantidade de Cotistas                      |
| 30                                          |
| Patrimônio Líquido Fundo                    |
| 97.344.062,67                               |

PERFIL DO FUNDO

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução                                             |
| Artigo 8º, Inciso I                                                 |
| Benchmark                                                           |
| Ibovespa                                                            |
| Classificação ANBIMA                                                |
| Ações Livre                                                         |
| Política de Investimento                                            |
| Aplica seus recursos, principalmente, no mercado de renda variável. |

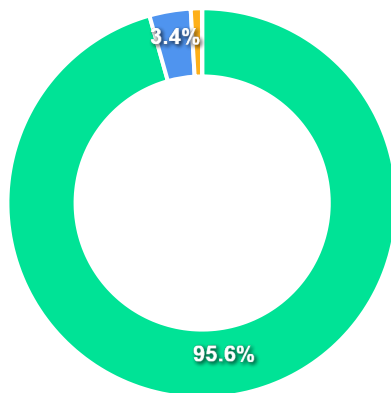
COMPARATIVO

30/06/2025

|           | Mês   | Ano    | 3M    | 6M     | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 1,24% | 17,02% | 9,88% | 17,02% | 14,57% | 12,18% | 5,65%     | 11,90%             |
| Benchmark | 1,33% | 15,44% | 6,60% | 15,44% | 12,06% | 17,59% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Ações                   | 94.487,71       | 95.63%        |
| Operação compromissada  | 3.382,43        | 3.42%         |
| Valores a pagar/receber | 912,68          | 0.92%         |
| Outros                  | 18,19           | 0.02%         |

| Nome do Ativo                                                 | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| PETROBRAS PN - PETR4                                          | 14.955,25       | 15,14         | Ações                   |
| ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4                                    | 9.450,08        | 9,56          | Ações                   |
| SABESP ON NM - SBSP3                                          | 8.568,15        | 8,67          | Ações                   |
| ELETROBRAS ON N1 - ELET3                                      | 7.839,00        | 7,93          | Ações                   |
| VALE ON N1 - VALE3                                            | 7.493,23        | 7,58          | Ações                   |
| BTGP BANCO UNT - BPAC11                                       | 7.326,09        | 7,41          | Ações                   |
| EQUATORIAL ON NM - EQTL3                                      | 7.302,60        | 7,39          | Ações                   |
| WEG ON NM - WEGE3                                             | 5.609,17        | 5,68          | Ações                   |
| B3 ON NM - B3SA3                                              | 5.539,88        | 5,61          | Ações                   |
| SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3                                    | 4.701,55        | 4,76          | Ações                   |
| PETRORIO ON NM - PRIO3                                        | 4.598,45        | 4,65          | Ações                   |
| CURY S.A. ON NM - CURY3                                       | 3.936,77        | 3,98          | Ações                   |
| AZZAS 2154 ON NM - AZZA3                                      | 3.692,34        | 3,74          | Ações                   |
| RAIADROGASIL ON NM - RADL3                                    | 3.475,17        | 3,52          | Ações                   |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2028            | 3.382,43        | 3,42          | Operação compromissada  |
| Outros Valores a receber                                      | 1.065,28        | 1,08          | Valores a pagar/receber |
| Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de of... | 18,19           | 0,02          | Outros                  |
| Outras Disponibilidades                                       | 0,19            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                                        | -152,80         | -0,15         | Valores a pagar/receber |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                                     |
|-------------------------------------|
| Administrador                       |
| ITAÚ UNIBANCO S.A.                  |
| Gestão                              |
| ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Taxa de Administração               |
| 0,35%                               |
| Taxa de Performance                 |
| Não possui                          |
| Disponibilidade de Resgate          |
| D+1                                 |
| Quantidade de Cotistas              |
| 29                                  |
| Patrimônio Líquido Fundo            |
| 103.975.886,16                      |

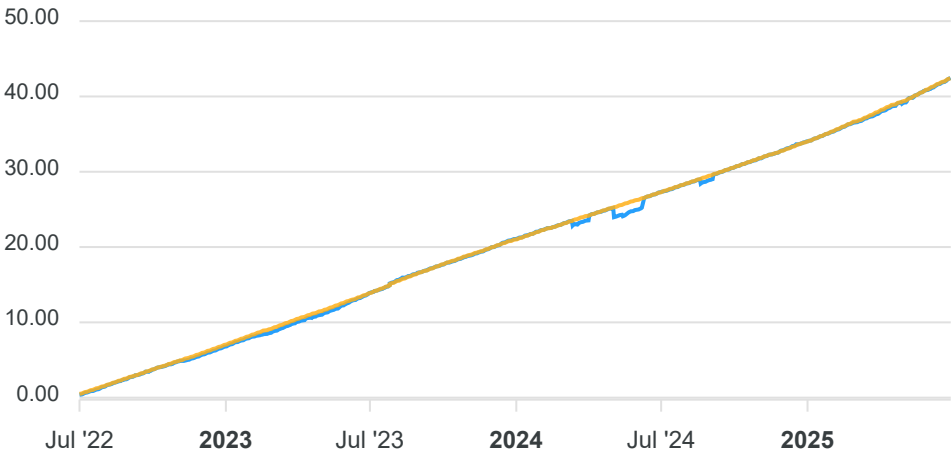
PERFIL DO FUNDO

|                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução                                                                                                                                                                                                |
| Artigo 10º, Inciso I                                                                                                                                                                                                   |
| Benchmark                                                                                                                                                                                                              |
| CDI                                                                                                                                                                                                                    |
| Classificação ANBIMA                                                                                                                                                                                                   |
| Multimercados Juros e Moedas                                                                                                                                                                                           |
| Política de Investimento                                                                                                                                                                                               |
| Aplica seus recursos em cotas de fundo de investimentos de ativos de renda fixa de diferentes naturezas e características, admitindo-se estratégias que impliquem risco de juros, índice de preço e moeda estrangeira. |

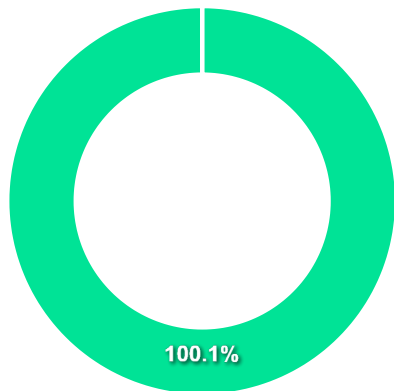
COMPARATIVO

30/06/2025

|           | Mês   | Ano    | 3M    | 6M     | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 1,18% | 6,35%  | 3,49% | 6,35%  | 12,06% | 25,08% | 0,20%     | 0,41%              |
| 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. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Outros                  | 104.199,76      | 100.11%       |
| Valores a pagar/receber | -117,08         | -0.11%        |

| Nome do Ativo                                                 | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de Fundos / ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA ... | 29.348,40       | 28,20         | Outros                  |
| Cotas de Fundos / ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI ... | 23.884,02       | 22,95         | Outros                  |
| Cotas de Fundos / ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE IN... | 16.684,90       | 16,03         | Outros                  |
| Cotas de Fundos / ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA F... | 12.561,98       | 12,07         | Outros                  |
| Cotas de Fundos / ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO ... | 9.257,94        | 8,89          | Outros                  |
| Cotas de Fundos / ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVE... | 8.320,36        | 7,99          | Outros                  |
| Cotas de Fundos / ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INV... | 4.142,17        | 3,98          | Outros                  |
| Outras Disponibilidades                                       | 34,69           | 0,03          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                                      | 12,05           | 0,01          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                                        | -163,82         | -0,16         | Valores a pagar/receber |

### Parecer do Comitê de Investimento

O Comitê de Investimentos do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZÓPOLIS - MG** 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 **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZÓPOLIS - MG** 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 **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZÓPOLIS - MG** e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

