

UMUARAMA
JUNHO 2025



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.06.2025.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela i9 ADVISORY.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA **99,69%**

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,76	0,04	0,93	6,51	13.525.431,73	7,18	4.689.015.290,65	0,29
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	2,09	0,09	0,41	5,01	46.839.200,53	24,88	4.285.628.413,20	1,09
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	2,03	0,09	0,41	5,01	16.728.014,75	8,89	3.046.032.400,22	0,55
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,09	0,05	0,84	2,03	195,43	0,00	21.721.172.664,20	0,00
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,10	6,43	34.279.008,29	18,21	4.751.791.548,55	0,72
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,11	0,08	0,68	5,63	111.371.850,73	59,16		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,10	0,05	1,02	5,91	6.787.751,02	3,61	4.686.070.040,55	0,14
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,06	1,10	6,53	13.125.570,14	6,97	22.585.100.418,71	0,06
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,10	4,72	2.271.933,58	1,21	24.910.550.339,61	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,11	6,51	10.744.490,84	5,71	7.801.041.324,65	0,14
SICOOB DTVM	SICOOB DTVM	SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,11	0,06	1,09	6,42	1.152.871,51	0,61	5.170.877.415,13	0,02
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	0,10	0,05	1,09	6,39	18.760.775,85	9,97	1.647.455.528,71	1,14
SICREDI	SICREDI	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,57	0,06	1,05	6,82	15.554.544,95	8,26	984.515.078,57	1,58
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,20	0,06	1,08	6,43	68.397.937,89	36,33		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,10	0,05	1,12	6,52	6.664.363,63	3,54	14.621.708.160,10	0,05
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	0,10	0,06	1,10	6,45	1.237.179,31	0,66	2.341.689.782,71	0,05
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,10	0,05	1,11	6,51	7.901.542,94	4,20		
Renda Fixa			0,77	0,07	0,84	5,94	187.671.331,56	99,69		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL 0,31%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ARBOR	BTG PACTUAL	ARBOR II FIC FIA	22,22	0,85	8,51	15,18	583.149,85	0,31	137.384.323,04	0,42
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	19,00	0,00	1,72	2,88	0,00	0,00	1.490.463.912,68	0,00
Sub-total Artigo 8º I			23,99	0,85	7,21	12,22	583.149,85	0,31		
Renda Variável			23,99	0,85	7,21	12,22	583.149,85	0,31		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 0,00%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	19,34	0,00	1,54	4,24	0,00	0,00	621.066.620,52	0,00
Sub-total Artigo 10º I			19,34	0,00	1,54	4,24	0,00	0,00		
Investimentos Estruturados			18,18	0,00	1,54	4,24	0,00	0,00		
Total			0,86	0,07	0,87	5,96	188.254.481,41	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	111.371.850,73	59,16	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	68.397.937,89	36,33	0,00	15,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	7.901.542,94	4,20	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	187.671.331,56	99,69					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	583.149,85	0,31	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	583.149,85	0,31					30,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	0,00	0,00					15,00
Total		188.254.481,41	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,68 62,45	5,63 87,80	2,87 86,24	5,63 87,80	10,14 83,60	757.275,23	0,40	6.158.802,26
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,08 98,46	6,43 100,28	3,29 99,07	6,43 100,28	11,77 97,05	729.465,79	0,39	3.527.597,41
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,11 101,67	6,51 101,50	3,38 101,74	6,51 101,50	12,51 103,13	87.094,76	0,05	482.641,78
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	7,21 5,88	12,22 -3,22	15,15 8,55	12,22 -3,22	-1,48 -13,54	61.304,69	0,03	121.657,85
Artigo 10º I % do CDI	1,54 140,93	4,24 66,19	7,96 239,37	4,24 66,19	17,51 144,37	5.363,04	0,00	14.347,04
UMUARAMA (Total)						1.640.503,51	0,87	10.305.046,34

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	13.400.570,51	0,00	0,00	0,00	13.525.431,73	124.861,22	827.055,80
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	46.647.119,94	0,00	0,00	0,00	46.839.200,53	192.080,59	2.257.333,51
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	16.659.187,01	0,00	0,00	0,00	16.728.014,75	68.827,74	808.566,32
FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	193,81	0,00	0,00	0,00	195,43	1,62	434,21
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	33.907.504,23	0,00	0,00	0,00	34.279.008,29	371.504,06	2.070.054,03
	110.614.575,50	0,00	0,00	0,00	111.371.850,73	757.275,23	6.158.802,26

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	6.044.144,11	4.357.084,49	-3.698.299,09	0,00	6.787.751,02	84.821,51	413.267,70
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	12.207.880,97	781.312,86	0,00	0,00	13.125.570,14	136.376,31	432.549,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.247.160,02	0,00	0,00	0,00	2.271.933,58	24.773,56	80.852,92
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	10.626.450,91	0,00	0,00	0,00	10.744.490,84	118.039,93	503.985,49
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.140.418,58	0,00	0,00	0,00	1.152.871,51	12.452,93	52.661,59
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	18.558.352,19	0,00	0,00	0,00	18.760.775,85	202.423,66	1.110.275,42
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	14.128.775,43	1.275.191,63	0,00	0,00	15.554.544,95	150.577,89	913.687,92
	64.953.182,21	6.413.588,98	-3.698.299,09	0,00	68.397.937,89	729.465,79	3.527.597,41

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	6.590.709,48	0,00	0,00	0,00	6.664.363,63	73.654,15	407.630,75
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	1.223.738,70	0,00	0,00	0,00	1.237.179,31	13.440,61	75.011,03
	7.814.448,18	0,00	0,00	0,00	7.901.542,94	87.094,76	482.641,78

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ARBOR II FIC FIA	537.397,68	0,00	0,00	0,00	583.149,85	45.752,17	76.868,89
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	906.121,63	0,00	-921.674,15	0,00	0,00	15.552,52	2.785,10
	1.443.519,31	0,00	-921.674,15	0,00	583.149,85	61.304,69	121.657,85

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	347.154,44	0,00	-352.517,48	0,00	0,00	5.363,04	14.347,04
	347.154,44	0,00	-352.517,48	0,00	0,00	5.363,04	14.347,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	124.687.266,13	66,23	124.687.266,13	66,23	40,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	124.687.266,13	66,23	50,00
acima de 365 dias	63.567.215,28	33,77	188.254.481,41	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

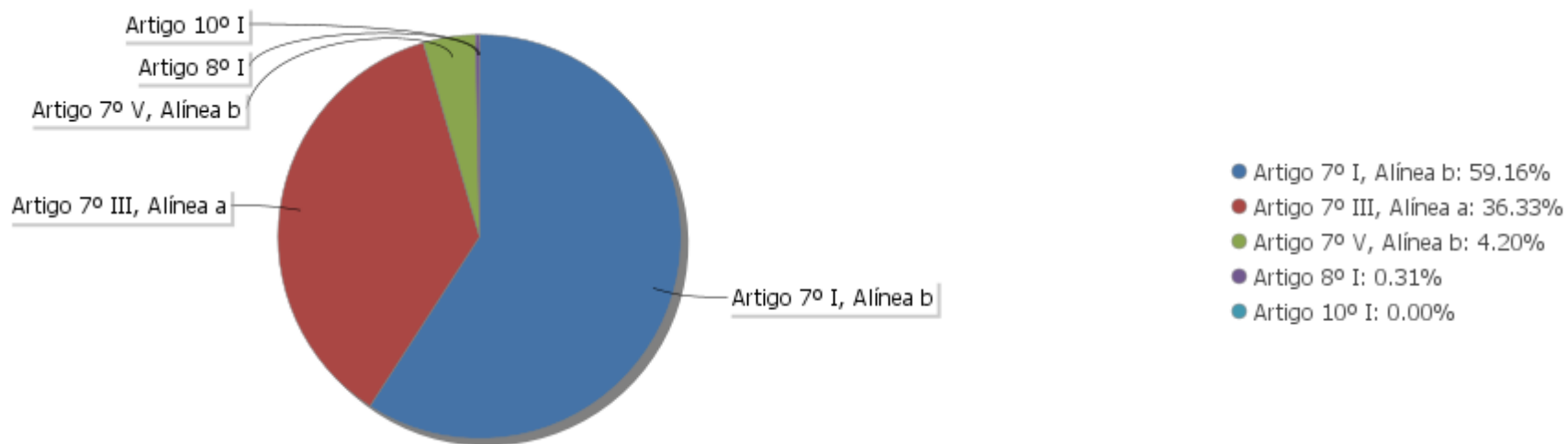
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0		6.787.751,02
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		13.125.570,14
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		2.271.933,58
FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0		195,43
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0		6.664.363,63
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		10.744.490,84
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0		1.152.871,51
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	D+0		34.279.008,29
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	D+1 du		18.760.775,85
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	D+1		0,00
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	D+1		1.237.179,31
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	D+1 du		15.554.544,95
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+2		0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3 du		13.525.431,73
ARBOR II FIC FIA	D+12		583.149,85

ACIMA DE 365 DIAS

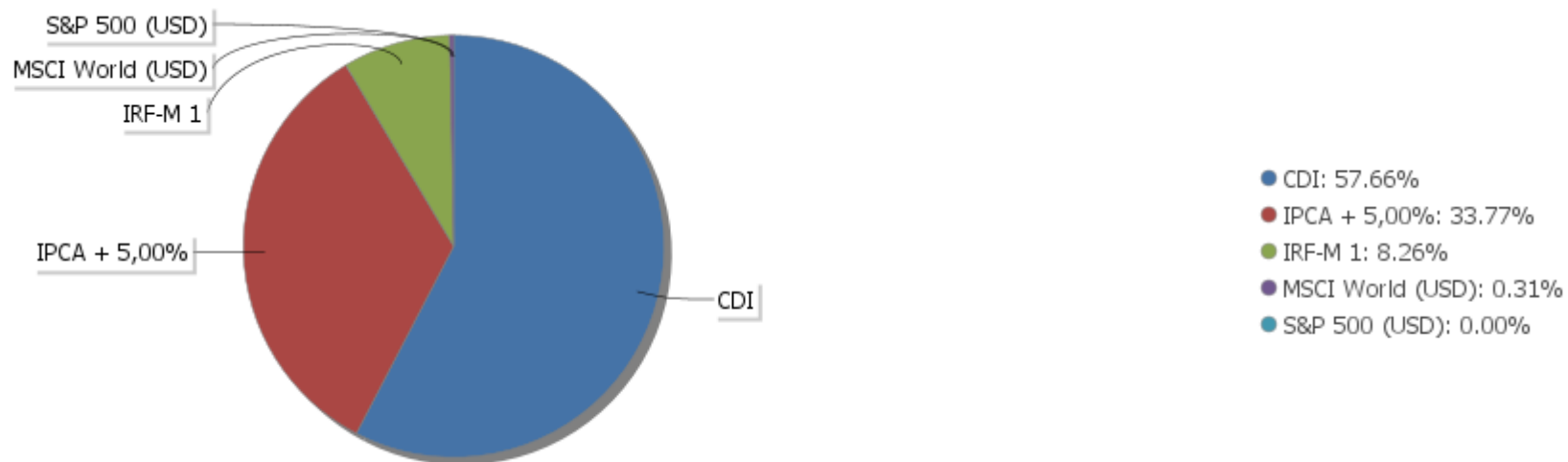
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	D+0	17/08/2026	46.839.200,53
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA		17/08/2026	16.728.014,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

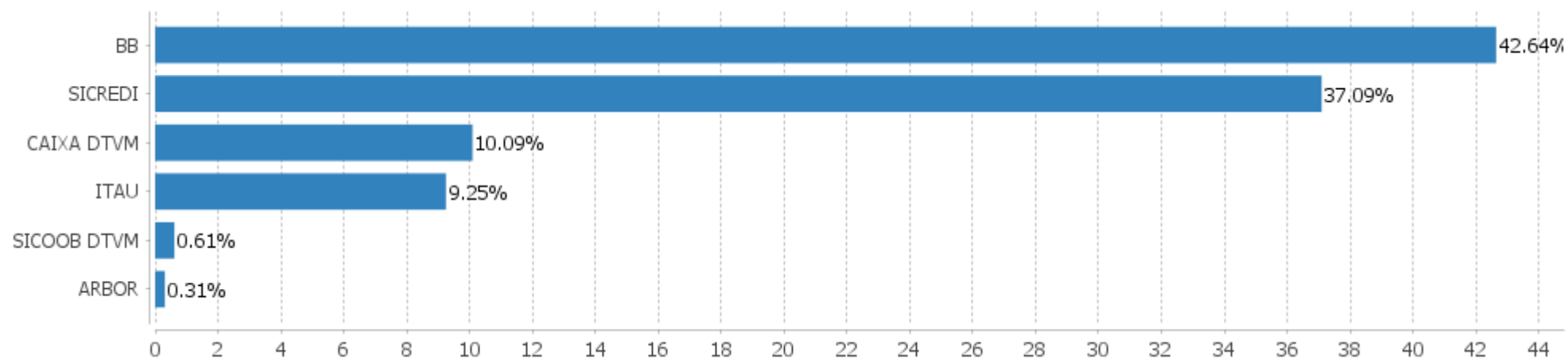


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2025	1,29	0,82	0,62	1,13	1,09	0,87							5,96
IPCA + 5,47%	0,63	1,74	0,96	0,86	0,71	0,66							5,68
p.p. indexador	0,66	-0,92	-0,34	0,27	0,38	0,21							0,28
2024	0,82	0,76	0,81	0,46	0,74	0,78	0,97	0,84	0,63	0,89	0,55	0,42	9,02
IPCA + 5,10%	0,86	1,21	0,56	0,82	0,88	0,61	0,84	0,42	0,86	1,02	0,77	0,94	10,20
p.p. indexador	-0,04	-0,45	0,26	-0,36	-0,14	0,17	0,14	0,43	-0,23	-0,13	-0,22	-0,52	-1,18
2023	1,63	0,48	1,15	0,89	1,26	1,51	1,12	0,65	0,80	0,41	1,44	1,09	13,15
IPCA + 4,90%	0,95	1,19	1,15	0,95	0,65	0,32	0,52	0,67	0,64	0,64	0,66	0,94	9,69
p.p. indexador	0,68	-0,71	0,00	-0,07	0,61	1,19	0,60	-0,02	0,16	-0,23	0,78	0,14	3,47

Performance Sobre a Meta Atuarial

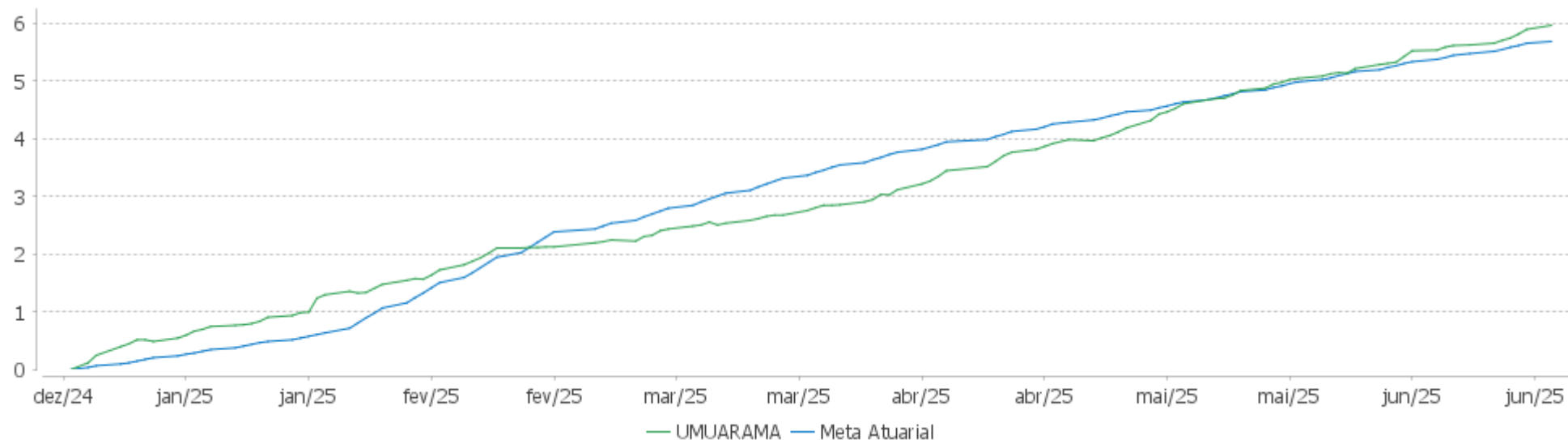
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	16	53,33
Meses abaixo - Meta Atuarial	14	46,67
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,63	2023-01
Menor rentabilidade da Carteira	0,41	2023-10

Relatório

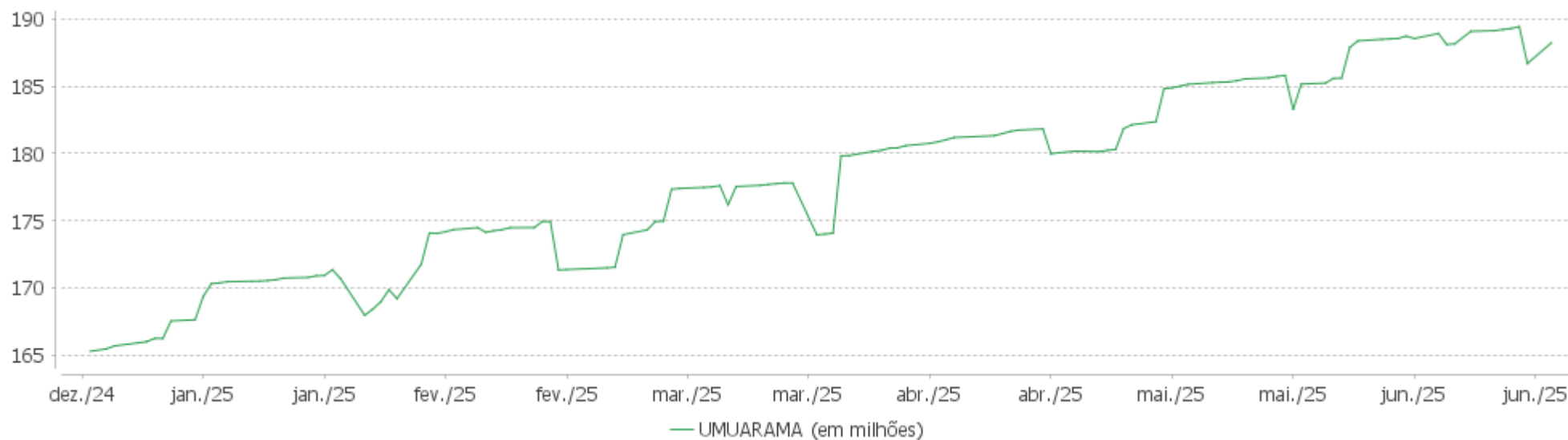
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,12	2,24	0,88	0,49
06 meses	5,96	5,68	0,28	0,61
12 meses	10,60	10,89	-0,29	0,86
24 meses	22,02	21,29	0,73	0,85
Desde 30/12/2022	30,71	27,74	2,97	1,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

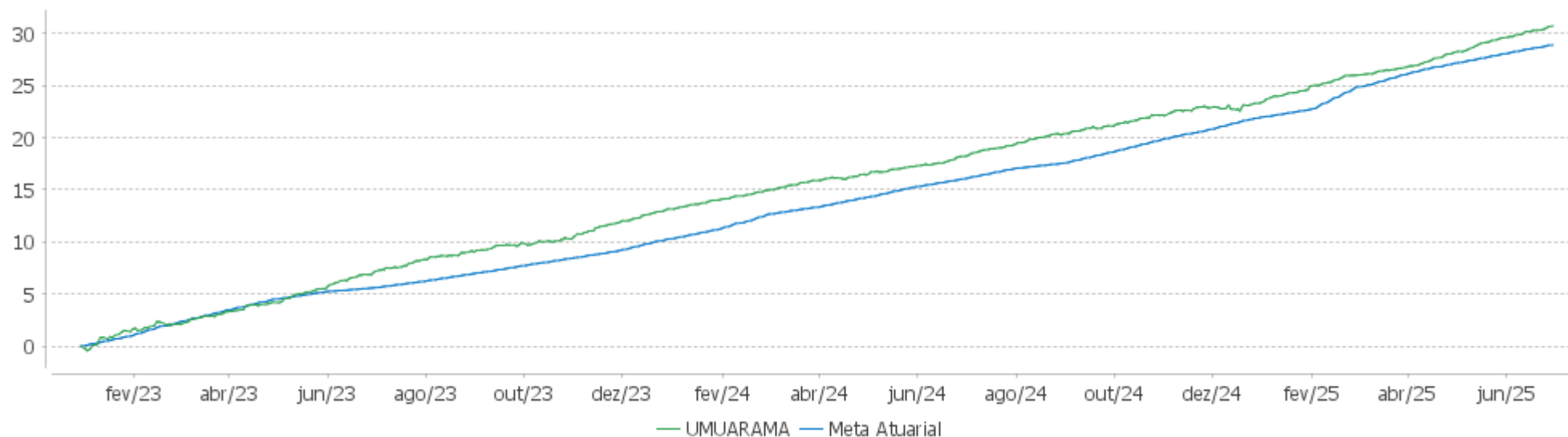


Patrimônio Líquido No Ano

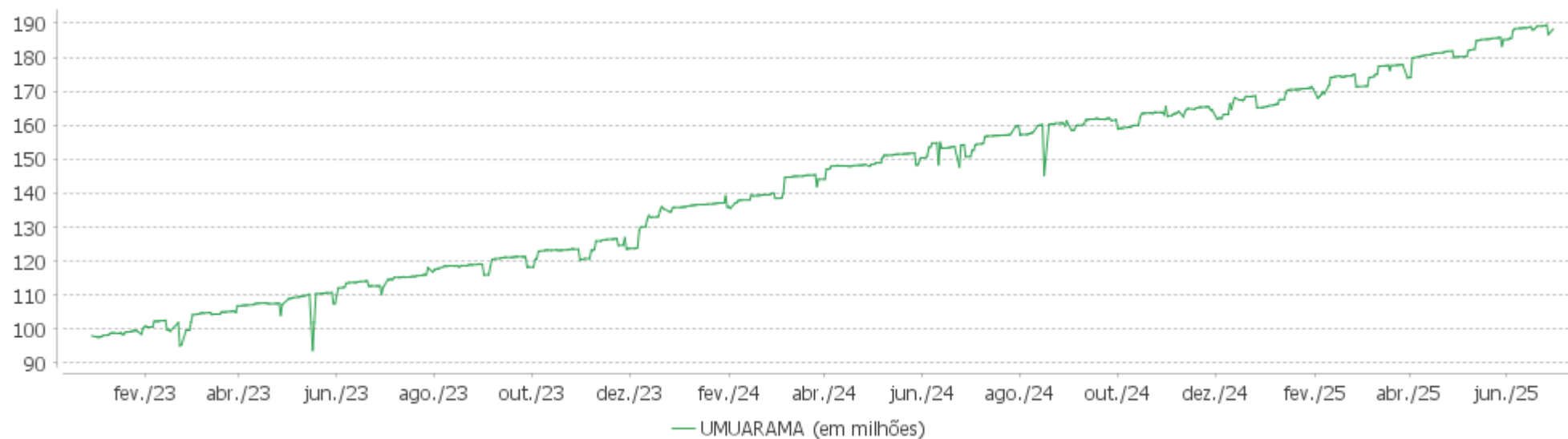


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

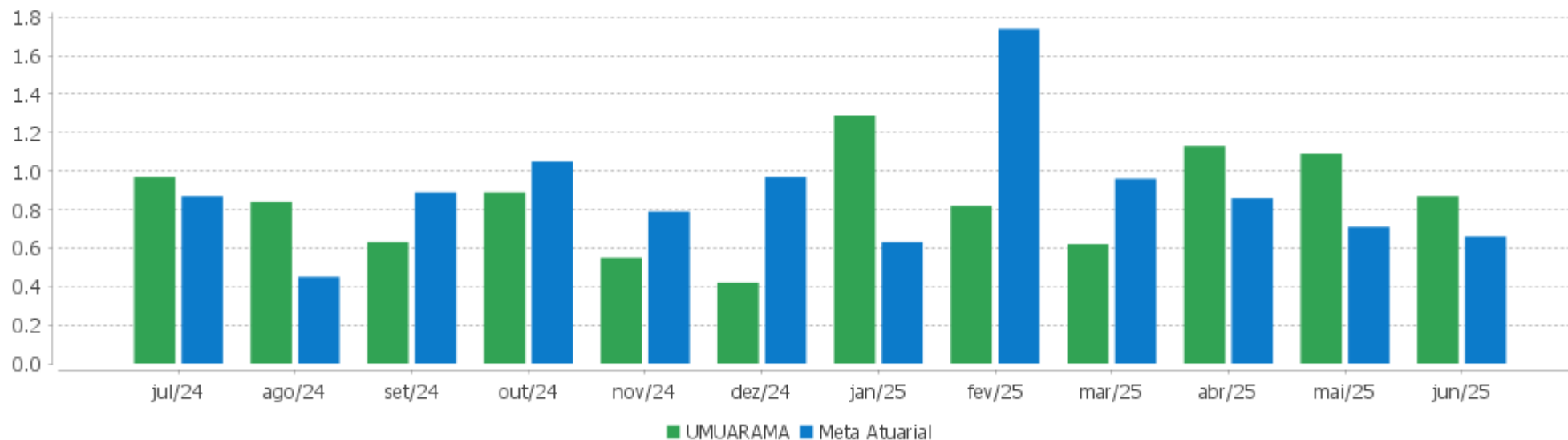


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	1,12 101,95	6,52 101,65	3,39 101,99	6,52 101,65	12,56 103,56	27,28 108,11	45,25 107,23
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA % do CDI	1,10 100,20	6,45 100,71	3,34 100,40	6,45 100,71	12,25 101,02	25,94 102,79	43,32 102,66
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,41 -0,22	5,01 -0,44	2,57 0,44	5,01 -0,44	8,42 -2,18		
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA % do CDI	1,10 99,95	6,43 100,28	3,31 99,43	6,43 100,28	12,14 100,15	25,23 99,98	42,14 99,87
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	0,93 85,00	6,51 101,62	3,20 96,23	6,51 101,62	10,91 89,98	21,76 86,24	38,78 91,89
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,41 -0,22	5,01 -0,44	2,58 0,44	5,01 -0,44			
FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO % do CDI	0,83 76,09	4,74 74,03	2,51 75,59	4,74 74,03	8,65 71,30	17,47 69,24	
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,11 101,33	6,51 101,52	3,36 100,95	6,51 101,52	12,25 101,06	26,33 104,34	43,68 103,52
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO Var. IRF-M 1 p.p.	1,05 -0,01	6,82 -0,04	3,41 0,00	6,82 -0,04	11,57 -0,35	24,00 -0,18	41,20 -0,14
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,10 100,62	6,53 101,91	3,32 99,96	6,53 101,91	12,24 100,93	25,38 100,57	42,36 100,38
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	1,02 92,77	5,91 92,20	3,07 92,29	5,91 92,20	11,03 90,98	22,79 90,30	38,06 90,20
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,10 100,57	6,54 102,08	3,34 100,48	6,54 102,08	12,27 101,20	25,96 102,87	43,03 101,98
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI % do CDI	1,09 99,62	6,42 100,11	3,30 99,11	6,42 100,11	12,16 100,29	25,31 100,32	42,27 100,17
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC % do CDI	1,09 99,50	6,39 99,71	3,29 98,88	6,39 99,71	12,08 99,59	25,07 99,35	41,88 99,26
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	5,69 0,73	6,90 1,40	11,23 0,66	6,90 1,40	17,14 3,51	49,22 9,80	83,14 19,22
ARBOR II FIC FIA Var. MSCI World (USD) p.p.	8,51 4,30	15,18 6,59	20,72 9,75	15,18 6,59	28,67 14,01	71,90 36,18	
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	5,79	8,60	12,47	8,60	20,15	56,26	101,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,83	3,10	1,90	3,10	6,51	16,83	37,42
UMUARAMA	0,87	5,96	3,12	5,96	10,60	22,02	
Var. IPCA + 5,47% p.p.	0,21	0,28	0,88	0,28	-0,49	-0,02	
CDI	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,24	42,20
IBOVESPA	1,33	15,44	6,60	15,44	12,06	17,59	40,91
INPC + 6,00%	0,69	6,03	2,50	6,03	11,47	22,44	33,64
IPCA + 6,00%	0,70	5,94	2,37	5,94	11,65	23,26	34,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ARBOR II FIC FIA	D+0	D+0	D+10	D+12	20% do que exceder 100% o MSCI World	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1	D+2	10% do que exceder 104% do S&P 500	0,08%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30%
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00%
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA						
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		1,70%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA			D+0	D+0		0,25%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA			D+0	D+0		0,18%
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0	Não possui	
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40%
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1	Não possui	
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1	Não possui	
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	Não possui	
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração

REFERENCIADO

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,06	6,87	3,42	6,87	11,93	24,18	41,34	51,50	54,59
IRF-M 1+	2,09	12,89	7,04	12,89	10,62	17,92	40,09	38,66	37,15
IRF-M TOTAL	1,78	10,77	5,87	10,77	11,15	19,92	39,99	42,45	42,66
IMA-B 5	0,45	6,04	2,85	6,04	8,96	17,92	29,98	43,06	51,74
IMA-B 5+	1,86	10,74	6,79	10,74	6,56	5,03	22,19	19,55	29,74
IMA-B TOTAL	1,30	8,80	5,17	8,80	7,32	10,61	25,57	30,31	39,99
IMA-GERAL TOTAL	1,27	7,91	4,26	7,91	10,73	19,84	36,64	43,94	49,04
IDKA 2	0,25	5,88	2,69	5,88	8,58	17,67	28,59	41,58	51,58
IDKA 20	3,95	15,00	11,46	15,00	3,46	-5,48	16,44	0,62	13,04
CDI	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,24	42,20	54,50	58,01

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,33	15,44	6,60	15,44	12,06	17,59	40,91	9,51	46,08
IBRX 100	1,37	15,23	6,53	15,23	12,11	18,37	39,21	7,13	46,05
IBRX 50	1,46	13,77	5,36	13,77	11,34	19,56	40,70	8,77	49,53
SMALL CAP	1,04	26,43	16,12	26,43	11,31	-2,00	17,40	-29,08	-0,97
Índice Consumo - ICON	-1,78	22,44	13,30	22,44	10,30	-6,40	0,71	-45,85	-36,70
Índice Dividendos - IDIV	1,76	13,71	7,09	13,71	14,64	28,50	51,28	45,09	79,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,63	11,79	5,15	11,79	4,08	10,41	24,62	26,46	24,14

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	-0,23	-3,85	5,46	-3,85	12,35	52,22	60,24	39,08	74,26
MSCI ACWI (USD)	4,37	9,10	10,97	9,10	14,45	34,42	53,81	27,49	74,87
S&P 500 (BRL)	0,33	-7,03	5,08	-7,03	11,55	57,88	70,78	57,52	99,45
S&P 500 (USD)	4,96	5,50	10,57	5,50	13,63	39,43	63,92	44,39	100,14

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,24	2,99	0,93	2,99	5,35	9,80	13,28	26,74	37,32
INPC	0,23	3,08	1,06	3,08	5,18	9,07	12,34	25,73	37,33
IGPM	-1,67	-0,94	-1,92	-0,94	4,39	6,94	-0,39	10,27	49,70
SELIC	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,23	42,19	54,50	58,00

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,55	4,97	1,90	4,97	9,55	18,69	27,32	48,15	66,92
IPCA + 5,00%	0,63	5,45	2,13	5,45	10,60	20,97	31,00	53,91	75,06
IPCA + 5,50%	0,67	5,70	2,25	5,70	11,12	22,11	32,87	56,84	79,24
IPCA + 5,89%	0,70	5,89	2,34	5,89	11,53	23,01	34,34	59,16	82,56
IPCA + 6,00%	0,70	5,94	2,37	5,94	11,65	23,26	34,76	59,82	83,51
INPC + 4,00%	0,54	5,06	2,03	5,06	9,37	17,90	26,27	46,97	66,92
INPC + 6,00%	0,69	6,03	2,50	6,03	11,47	22,44	33,64	58,55	83,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
123	02/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	297,52	95,02915800	3,1308285560
124	03/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	281.222,56	0,00	89.777,54112500	3,1324377620
125	04/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	9.104,53	2.905,05892300	3,1340259320
126	05/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	2.300.264,62	0,00	733.590,94712800	3,1356229640
127	06/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	314,66	0,00	100,29994300	3,1371902150
128	06/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	336.197,04	0,00	107.165,01613200	3,1371902150
129	10/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	12.854,75	4.093,45993000	3,1403141160
130	12/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	328,96	0,00	104,64567900	3,1435602520
131	13/06/2025	SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	0,00	352.517,48	149.520,99242740	2,3576454000
132	16/06/2025	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	352.517,48	0,00	125.669,64070060	2,8051125000
133	17/06/2025	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	0,00	781.312,86	321.921,24577500	2,4270310680
134	17/06/2025	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	0,00	140.361,29	57.832,50815900	2,4270310680
135	17/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	13.064,96	0,00	4.149,87209600	3,1482801630
136	18/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	16.028,02	5.088,49152900	3,1498568700
137	18/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.807,55	1.208,80095700	3,1498568700
138	20/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	781.312,86	0,00	247.923,68300800	3,1514248680
139	20/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	140.361,29	0,00	44.538,99295600	3,1514248680
140	24/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	779.262,53	247.021,36380200	3,1546361740
141	24/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	781.312,86	0,00	216.413,32080600	3,6102808140
142	27/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.736.582,90	866.162,18598200	3,1594347390
143	27/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	140.361,29	44.426,07668600	3,1594347390
144	30/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	504.017,54	0,00	159.447,07460500	3,1610334730
145	30/06/2025	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	922.674,15	0,00	327.387,53078760	2,8182935000
Total			6.413.588,98	4.972.490,72		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 447.340,82 Value-At-Risk: 0,24%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,48	0,24	5,00	0,24	-0,52	0,85	187.671.331,56	99,69
Artigo 8º	11,40	11,80	20,00	0,00	0,54	7,21	583.149,85	0,31
Artigo 10º			20,00	0,00			0,00	0,00
UMUARAMA		0,24		0,24			188.254.481,41	100,00

Renda Fixa Value-At-Risk: 0,24%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,25	0,16	0,01	0,16	-0,67	0,93	13.525.431,73	7,18
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	1,33	0,67	0,16	0,69	-0,52	0,41	46.839.200,53	24,88
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,33	0,66	0,06	0,69	-0,51	0,41	16.728.014,75	8,89
FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,01	0,01	0,00	0,00	-21,11	0,83	195,43	0,00
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,01	0,02	0,00	0,01	-0,04	1,10	34.279.008,29	18,21
Sub-total	0,77	0,39	0,23		-0,53	0,68	111.371.850,73	59,16

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,02	0,00	0,01	-5,09	1,02	6.787.751,02	3,61
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,02	0,00	0,02	0,23	1,10	13.125.570,14	6,97
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,04	0,02	0,00	0,02	0,17	1,10	2.271.933,58	1,21
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,02	0,02	0,00	0,01	0,74	1,11	10.744.490,84	5,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,02	0,02	0,00	0,01	-0,23	1,09	1.152.871,51	0,61
SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	0,01	0,02	0,00	0,01	-0,41	1,09	18.760.775,85	9,97
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,20	0,17	0,01	0,02	-0,21	1,05	15.554.544,95	8,26
Sub-total	0,04	0,04	0,01		-0,42	1,08	68.397.937,89	36,33

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,03	0,02	0,00	0,01	0,67	1,12	6.664.363,63	3,54
SICREDI FIF CIC RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO RESP LIMITADA	0,04	0,02	0,00	0,02	0,06	1,10	1.237.179,31	0,66
Sub-total	0,03	0,02	0,00		0,66	1,11	7.901.542,94	4,20

Renda Variável

Value-At-Risk: 11,80%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ARBOR II FIC FIA	11,61	11,80	0,00	5,37	0,64	8,51	583.149,85	0,31
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	9,13		0,00		0,50	5,69	0,00	0,00
Sub-total	11,40	11,80	0,00		0,54	7,21	583.149,85	0,31

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: %

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	10,17		0,00		0,46	5,79	0,00	0,00
Sub-total	7,28		0,00		0,06	1,54	0,00	0,00

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS