

## DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

37.706.676/0001-05

### Informações referentes a junho de 2025

1. Denominações completas do fundo e da classe conforme o cadastro na CVM: Sicoob Cecresp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado

2. Rentabilidade

2.1 Mensal: a rentabilidade da classe nos últimos 12 meses foi:

| Mês            | Rentabilidade<br>(líquida de<br>despesas, mas<br>não de impostos) | Variação percentual do CDI | Desempenho da classe como % do<br>CDI |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Julho/2024     | 1,04%                                                             | 0,91%                      | 114,47%                               |
| Agosto/2024    | 0,97%                                                             | 0,87%                      | 112,35%                               |
| Setembro/2024  | 0,89%                                                             | 0,84%                      | 106,72%                               |
| Outubro/2024   | 0,99%                                                             | 0,93%                      | 106,44%                               |
| Novembro/2024  | 0,85%                                                             | 0,79%                      | 106,78%                               |
| Dezembro/2024  | 0,96%                                                             | 0,93%                      | 102,97%                               |
| Janeiro/2025   | 1,05%                                                             | 1,01%                      | 103,62%                               |
| Fevereiro/2025 | 1,01%                                                             | 0,99%                      | 102,51%                               |
| Março/2025     | 1,00%                                                             | 0,96%                      | 103,71%                               |
| Abril/2025     | 1,10%                                                             | 1,06%                      | 103,91%                               |
| Mai/2025       | 1,19%                                                             | 1,14%                      | 104,46%                               |
| Junho/2025     | 1,12%                                                             | 1,10%                      | 102,34%                               |
| 12 meses       | 12,87%                                                            | 12,14%                     | 105,97%                               |

2.2 Últimos 5 (cinco) anos:

| Ano  | Rentabilidade<br>(líquida de<br>despesas, mas não<br>de impostos) | Variação percentual do CDI | Desempenho da classe como % do<br>CDI |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 2025 | 6,65%                                                             | 6,42%                      | 103,53%                               |
| 2024 | 11,83%                                                            | 10,88%                     | 108,76%                               |
| 2023 | 13,94%                                                            | 13,04%                     | 106,92%                               |
| 2022 | 13,45%                                                            | 12,39%                     | 108,53%                               |
| 2021 | 6,12%                                                             | 4,42%                      | 138,40%                               |

3. Despesas do fundo ou da classe de cotas: as despesas apresentadas na tabela abaixo são debitadas diretamente do patrimônio da classe de cotas e reduzem a sua rentabilidade. A taxa de despesas é baseada nas despesas ocorridas entre julho de 2024 e junho de 2025. A taxa de despesas pode variar de período para período.

| Despesas                                                                                                         |                                            | Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio em junho de 2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Taxa de administração (inclui as taxas de administração de outros fundos em que esta classe tenha investido)     |                                            |                                                                           |
|                                                                                                                  | Parte fixa                                 | 0,11%                                                                     |
| Taxa de gestão (inclui as taxas de gestão e, se for o caso, de outros fundos em que esta classe tenha investido) | Parte variável (taxa de performance)       | -                                                                         |
| Taxa de Custódia                                                                                                 |                                            | 0,02%                                                                     |
| Outras despesas                                                                                                  |                                            | 0,04%                                                                     |
| <b>TAXA TOTAL DE DESPESAS</b>                                                                                    |                                            | <b>0,17%</b>                                                              |
| Despesas pagas ao grupo econômico do administrador (e do gestor, se este pertencer a grupo diferente)            |                                            | Percentual em relação à taxa de despesas em junho de 2025                 |
| Despesas totais pagas ao grupo econômico do administrador                                                        | Taxa de Administração                      | 64,82%                                                                    |
|                                                                                                                  | Taxa de gestão e performance               | -                                                                         |
|                                                                                                                  | Taxa de custódia                           | 11,50%                                                                    |
|                                                                                                                  | Despesas operacionais de outros serviços   | -                                                                         |
| Despesas pagas ao grupo econômico do gestor                                                                      | Taxas de gestão e performance              | -                                                                         |
|                                                                                                                  | Despesas operacionais e de outros serviços | -                                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                     |                                            | <b>76,32%</b>                                                             |

**4. EXEMPLO COMPARATIVO:** utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir nesta classe de cotas com os de investir em outras classes.

**Rentabilidade:** Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) na classe de cotas no primeiro dia útil de julho de 2024 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de julho de 2025 você poderia resgatar R\$ 1.110,95 já deduzidos impostos no valor de R\$ 23,53.

**Despesas:** As despesas da classe de cotas, incluindo a taxa de administração, as taxas de gestão e performance (se houver), a taxa de custódia e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 1,70.

**5. SIMULAÇÃO DE DESPESAS:** utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos ou classes de cotas:

Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que a **classe de cotas** tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R\$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:

| Simulação das Despesas                                                                                                                           | [•+3 anos]   | [•+5 anos]   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)                                                                            | R\$ 1.331,00 | R\$ 1.610,51 |
| Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)                                                                           | R\$ 5,11     | R\$ 8,53     |
| Retorno bruto hipotético após dedução das despesas (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) | R\$ 1.325,89 | R\$ 1.601,98 |

A simulação acima não implica em promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.

**6. ESCLARECIMENTOS:**

**Exemplo comparativo e investimento de longo prazo:** o exemplo comparativo (item 4) e o quadro de simulação de despesas (item 5) apresentados acima servem para facilitar a comparação do desempenho de sua classe com outras classes de cotas. É possível encontrar os mesmos exemplos, calculados a partir das mesmas hipóteses, nas lâminas (nos respectivos itens 8 e 9) de outras classes de cotas. As lâminas estão disponíveis nas páginas eletrônicas dos administradores na rede mundial de computadores.

**Despesas de fundos investidos:** as despesas apresentadas foram acrescidas das despesas de outros fundos e classes de cotas em que esta classe de cotas tenha feito aplicações, proporcionalmente ao valor e período do investimento.

**Rentabilidade:** a rentabilidade do fundo não considera despesas individuais, pagas diretamente por cada cotista, como o imposto de renda, o ajuste sobre performance individual, quando permitido pelo regulamento do fundo, e taxas de ingresso e/ou de saída, quando permitidas pelo regulamento. Todos esses valores reduzem a rentabilidade da aplicação do cotista, que será inferior à rentabilidade da classe de cotas. Ao comparar fundos e classes de cotas, verifique o tratamento tributário e a existência de taxas de ingresso, de saída, ou de performance e o seu possível impacto no retorno da aplicação.

**Impostos:**

Imposto de Renda (sobre o ganho nominal): de acordo com as hipóteses do exemplo comparativo, existe somente um resgate total após um ano. Dessa forma, a alíquota incidente sobre os rendimentos para a aplicação teria sido de 15%.

[Quando se tratar de classe de renda fixa:] Imposto de Renda (sobre o ganho nominal): De acordo com as hipóteses do exemplo comparativo, existe somente um resgate total após um ano. Dessa forma, a alíquota incidente sobre os rendimentos para a aplicação pelo período de 1 ano teria sido de 17,5%. Exceção: No caso de classe de renda fixa de curto prazo, a alíquota teria sido de 20%.

[Quando se tratar de classe de renda variável:] Imposto de Renda (sobre o ganho nominal): de acordo com as hipóteses do exemplo comparativo, existe somente um resgate total após um ano. Dessa forma, a alíquota incidente sobre os rendimentos para a aplicação teria sido de 15%.