Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
SIG Quadra 06 lote 2080 - CEP: 70.610-460 - Brasília/DF
Tel.: 55 61 3217 5315 Ouvidoria: 0800 646 4001
55 61 3217 5592 SAC: 0800 724 4420
E-mail: dtvm@sicoob.com.br; gedip@sicoob.com.br

DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA

14.287.871/0001-42

Informações referentes a junho de 2026

1. Denominações completas do fundo e da classe conforme o cadastro na CVM: Sicoob DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada

2. Rentabilidade

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

Mês	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do CDI	Desempenho da classe como % do CDI
Julho/2025	1,28%	1,28%	100,23%
Agosto/2025	1,15%	1,16%	98,90%
Setembro/2025	1,21%	1,22%	99,43%
Outubro/2025	1,27%	1,28%	99,49%
Novembro/2025	1,04%	1,05%	99,06%
Dezembro/2025	1,21%	1,22%	99,24%
Janeiro/2026	1,16%	1,16%	99,51%
Fevereiro/2026	0,99%	1,00%	99,07%
Março/2026	1,24%	1,21%	102,51%
Abril/2026	1,07%	1,09%	97,82%
Maio/2026	1,06%	1,07%	99,15%
Junho/2026	1,11%	1,12%	98,91%
12 meses	14,70%	14,78%	99,45%

2.2 Últimos 5 (cinco) anos:

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do CDI	Desempenho da classe como % do CDI
2026	6,81%	6,84%	99,54%
2025	14,27%	14,32%	99,64%
2024	10,98%	10,91%	100,63%
2023	13,12%	13,04%	100,65%
2022	12,71%	12,39%	102,55%

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 2025 a junho de 2026. A taxa de despesas pode variar de período para período.

Despesas		**Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio em junho de 2026**
Taxa de administração (inclui as taxas de administração de outros fundos em que esta classe tenha investido)		-
	Parte fixa	0,30%
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		0,01%
TAXA TOTAL DE DESPESAS		0,33%
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 2026**
Despesas totais pagas ao grupo econômico do administrador	Taxa de Administração	89,88%
	Taxa de gestão e performance	-
	Taxa de custódia	6,00%
	Despesas operacionais de outros serviços	-
Despesas pagas ao grupo econômico do gestor	Taxas de gestão e performance	-
	Despesas operacionais e de outros serviços	-
TOTAL		95,88%

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 2025 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de julho de 2026 você poderia resgatar R$ 1.121,26 já deduzidos impostos no valor de R$ 25,72.

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$ 3,30.

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$ 9,93	R$ 16,61
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$ 1.321,07	R$ 1.593,90

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%.