

SICOOB RECUPERAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO

CNPJ 58.565.804/0001-18

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL

1º Trimestre de 2025

1. Resultados da última verificação do lastro dos direitos creditórios realizado pelo custodiante, nos termos do art. 38 do Anexo Normativo II da Res. CVM 175/22, explicitando, dentre o universo analisado, a quantidade e relevância dos créditos inexistentes por ventura encontrados:

A Classe única do Fundo iniciou suas atividades em 27 de março de 2025, não havendo substituição de títulos ou outros eventos conforme o art. 38 do Anexo Normativo II da Res. CVM 175/22 verificados pelo Custodiante.

2. Os resultados do registro dos direitos creditórios no que se refere à origem, existência e exigibilidade desses ativos, explicitando a quantidade e a relevância dos créditos que não foram aceitos para registro:

Não houve, em função dos créditos terem sido adquiridos vencidos e não pagos.

3. O eventual ajuizamento de ação judicial de cobrança ou propositura de processo administrativo, judicial ou arbitral envolvendo a classe de cotas, bem como a indicação do percentual do patrimônio envolvido e em risco:

Não houve.

4. Os efeitos de eventual alteração na política de investimento sobre a rentabilidade da carteira de ativos:

Não houve.

5. Em relação aos originadores que representem individualmente 10% (dez por cento) ou mais da carteira de direitos creditórios no trimestre:

Os critérios para a concessão de crédito adotados pelos originadores estão descritos no Manual de crédito voltado para crédito pessoal do Sicoob, não tendo havido alterações no período.

6. Eventuais alterações nas garantias existentes para o conjunto de direitos creditórios:

Não houve.

7. Forma como se operou a cessão dos direitos creditórios, incluindo: a) descrição de contratos relevantes firmados com esse propósito, se houver; e b) indicação do caráter definitivo, ou não, da cessão de direitos creditórios:

Não houve cessão de contratos relevantes no período, sendo todos créditos inadimplidos e não pagos que foram adquiridos em caráter definitivo, com todos os riscos e benefícios e valor reduzido.

8. Impacto dos eventos de pré-pagamento no valor do patrimônio líquido e na rentabilidade da carteira:

Não houve.

9. Condições de alienação, a qualquer título, de direitos creditórios, incluindo: a) momento da alienação (antes ou depois do vencimento); e b) motivação da alienação:

Não houve.

10. impacto no valor do patrimônio líquido e na rentabilidade da carteira de ativos de uma possível descontinuidade, a qualquer título, da originação ou cessão de direitos creditórios:

A descontinuidade das cessões pelos cedentes descaracterizaria a Classe por desenquadramento regulamentar, com impacto na rentabilidade.

11. informações sobre fatos ocorridos que afetaram a regularidade dos fluxos financeiros oriundos dos direitos creditórios, incluindo, mas não se limitando, a quaisquer eventos que acarretem na liquidação ou amortização antecipada de direitos creditórios.

Não houve.

12. Classe destinada ao público em geral que adquira precatórios federais.

Fundo não destinado ao público em geral.

13. Aderência à política de investimentos e limites de composição e de diversificação.

A situação contábil na data base é a seguinte:

Distribuição do Patrimônio por Modalidade		
Modalidade	Saldo - R\$	% sobre Patrimônio Líquido
Disponibilidades	2.060,31	1,37
Direitos Creditórios	2.243,38	1,49
Op. Compromissadas	145.849,48	97,14
Valores a Receber/Pagar	-5,60	0,00
Patrimônio Líquido	150.147,57	

Ao final do trimestre, o percentual em Direitos Creditórios da carteira do Fundo estava em 1,49% do Patrimônio Líquido, abaixo do limite mínimo obrigatório de 50% do Patrimônio Líquido.

Os recursos não aplicados em direitos creditórios foram aplicados em operações compromissadas com liquidez diária, lastreadas em títulos públicos federais, observando o disposto no regulamento do Fundo.

O Fundo iniciou suas atividades em 27 de março de 2025 e está em fase de formação da carteira, estando dentro do prazo regulamentar para adequação dos limites.

Atenciosamente,

SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.