

## LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O BANCOOB ANS FI SAÚDE RF

09.525.418/0001-97

### Informações referentes a julho de 2021

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o **Bancoob Fundo de Investimento Dedicado ao Setor de Saúde Suplementar ANS – Renda Fixa**, administrado por **Bancoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.** e gerido por **Bancoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.** As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis no <http://www.bancoob.com.br/bancoob-dtvm>. As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.

#### Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.

- PÚBLICO-ALVO:** o fundo é destinado a investidores que pretendam utilizar as suas cotas do fundo como Ativos Garantidores nos termos da Resolução Normativa – RN nº 392, de 09 de dezembro de 2015, expedida pela ANS que somente aceita aplicações dos participantes do setor de saúde suplementar que estejam devidamente registrados na ANS, seja como operações de Planos de Saúde, seja como Prestadores de Serviços Médicos e Hospitalares, regularmente inscritos no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.
- OBJETIVOS DO FUNDO:** preservar o capital do investidor, acompanhando as taxas de juros do mercado de renda fixa, submetendo-se aos riscos inerentes a esse mercado, em especial o risco de mercado, entendido como variações adversas dos preços dos ativos, por motivos macroeconômicos ou motivos microeconômicos que, eventualmente, podem produzir perdas para o Fundo.
- POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:**
  - Alocar o patrimônio do **fundo** preponderantemente em título público federal, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (Selic/CDI) e/ou índices de preços, não podendo realizar operações nos mercados de derivativos, em ativos de renda variável, e nem realizar operações “day trade” ou adquirir cotas de fundos de investimento.
  - O **fundo** pode:

Aplicar em ativos no exterior até o limite de	0% do Patrimônio líquido
Aplicar em crédito privado até o limite de	0% do Patrimônio líquido
Aplicar em um só fundo até o limite de	0% do Patrimônio líquido
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?	Sim
Alavancar-se até o limite de	0% do Patrimônio Líquido

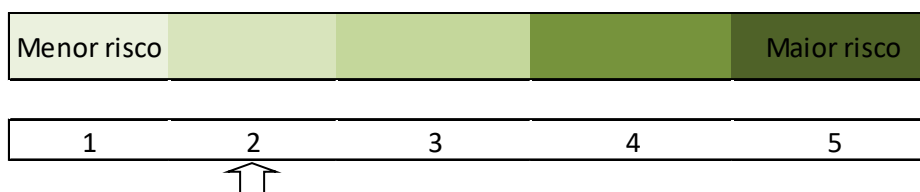
#### 4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

Investimento inicial mínimo	R\$ 2.000,00
Investimento adicional mínimo	R\$ 500,00
Resgate mínimo	R\$ 500,00
Horário para aplicação e resgate	Até as 16:00 – horário de Brasília
Valor mínimo para permanência	R\$ 2.000,00
Prazo de carência	não há.
Conversão das cotas	Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do dia da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do dia do pedido de resgate.
Pagamento dos resgates	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 01 dia útil contado da data do pedido de resgate.
Taxa de administração	0,35% do patrimônio líquido ao ano.
Taxa de entrada	não há.
Taxa de saída	não há.
Taxa de performance	não há.
Taxa total de despesas	As despesas pagas pelo fundo representaram 0,38% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01 de agosto de 2020 a 31 de julho de 2021. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em <a href="http://www.bancoob.com.br/bancoob-dtvm">http://www.bancoob.com.br/bancoob-dtvm</a> .

5. **COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:** o patrimônio líquido do **fundo** é de R\$ 177.243.706,88 as 2 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:

Títulos públicos federais	97,55% do Patrimônio líquido
Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais	2,45% do Patrimônio líquido

6. **RISCO:** O **BANCOOB DTVM** classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é:



#### 7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE:

a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.

- b. **Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 27,20%.** No mesmo período o CDI variou **29,47%**. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do **fundo** a cada ano nos últimos 5 anos.

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Varição percentual do CDI	Desempenho do fundo como % do CDI
2021	1,42	1,64	86,95
2020	2,15	2,76	78,13
2019	5,57	5,96	93,45
2018	6,02	6,42	93,75
2017	9,70	9,93	97,69

- c. **Rentabilidade mensal:** a rentabilidade do **fundo** nos últimos 12 meses foi:

Mês	Rentabilidade do fundo (líquida de despesas, mas não de impostos)	Varição percentual do CDI	Desempenho do fundo como % do CDI
Agosto/2020	0,13	0,16	80,80
Setembro/2020	-0,16	0,16	-100,31
Outubro/2020	0,13	0,16	82,40
Novembro/2020	0,10	0,15	64,74
Dezembro/2020	0,24	0,16	146,21
Janeiro/2021	0,15	0,15	102,80
Fevereiro/2021	0,04	0,13	30,62
Março/2021	0,16	0,20	81,81
Abril/2021	0,09	0,21	42,63
Mai/2021	0,28	0,27	103,87
Junho/2021	0,31	0,31	99,60
Julho/2021	0,38	0,36	107,35
12 meses	1,87	2,44	76,57

8. **EXEMPLO COMPARATIVO:** utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.

- a. **Rentabilidade:** Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no **fundo** no primeiro dia útil de **2020** e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de **2021**, você poderia resgatar R\$ 1.017,78, já deduzidos impostos no valor de R\$ 3,77.
- b. **Despesas:** As despesas do **fundo**, incluindo a taxa de administração, e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 3,80.

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

Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo 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:

<b>Simulação das Despesas</b>	<b>+3 anos</b>	<b>+5 anos</b>
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\$ 11,44	R\$ 19,14
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)	R\$ 1.319,56	R\$ 1.591,37

Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.

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

**10. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO:**

- a. Os distribuidores que firmaram contrato de Distribuição de Cotas de fundos de Investimento com o Bancoob DTVM recebem um percentual da taxa de administração.
- b. O principal distribuidor oferta apenas fundos geridos por um único gestor.

**11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:**

- a. Telefone: (61) 3217-5315
- b. Página na rede mundial de computadores: <http://www.bancoob.com.br/bancoob-dtvm>.
- c. **Reclamações:** [fundos@bancoob.com.br](mailto:fundos@bancoob.com.br) - SAC Bancoob: 0800.724 4420 e Ouvidoria Bancoob 0800 646 4001.

**12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:**

- a. Comissão de Valores Mobiliários – CVM
- b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br).