

#### Informações gerais

Nome	Bancoob FI Suplementar Ans RF Cred Priv
Empresa gestora	Bancoob DtvM
CNPJ	20745544000190
Código	403857
Taxa adm max %/ano	0,20
Taxa performance	-
Aplicação inicial mínima	10.000
Aplicação adicional mínima	10.000
Saldo mínimo	10.000
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+001
Data início	17/09/2015
Data do Início da Série	17/09/2015
Cota	1,5497
Parimônio Médio 12 meses	231.637
Patrimônio em 31/07/2021	230.308

Aplicação/Resgate: Diária - até as 16:00 - Horário de Brasília

#### Perfil de Risco

Médio

Riscos do Fundo: Mercado, crédito e liquidez.

#### Público alvo

Destinado exclusivamente a participantes do setor de saúde suplementar que estejam devidamente registrados na ANS como operadoras de planos de saúde, bem como os prestadores de serviços médicos e hospitalares, que, inscritos no CNES, ostentem a condição de investidores qualificados nos termos da regulamentação em vigor da CVM e, bem assim, em razão da política de investimento do fundo, desejem utilizar as suas cotas do fundo como Ativos Garantidores nos termos da Resolução Normativa - RN 392, de 09 de dezembro de 2015, expedida pela Agência Nacional de Saúde (ANS).

#### Objetivos do fundo

Proporcionar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos de sua carteira de investimentos preponderantemente em ativos financeiros de renda fixa disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, atrelados à variação das taxas de juros, pré ou pós fixadas e/ou índices de preços, nos termos deste regulamento, observando o mínimo de 80% (oitenta por cento) do patrimônio líquido em ativos de renda fixa.

#### Política de investimentos

Atuar com flexibilidade no Mercado de renda fixa, aproveitando as melhores oportunidades do momento, buscando propiciar aos seus cotistas valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índice de preços.

#### Tributação

IR: Os cotistas estão sujeitos a imposto de renda retido na fonte, incidente no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano, ou no resgate, às alíquotas de:

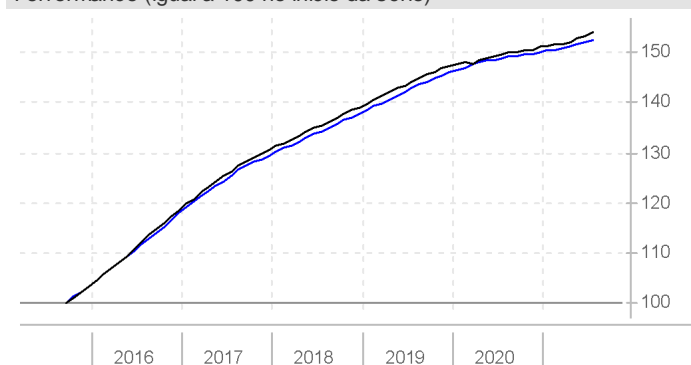
Até 180 dias	22,50%
De 181 a 360 dias	20,00%
De 361 a 720 dias	17,50%
Acima de 720 dias	15,00%

IOF: Os resgates efetuados até o 29º dia, contados na data de aplicação, sofrerão incidência de IOF, de acordo com a tabela publicada na Portaria MF nº 264/99

#### Retornos

	● Bancoob FI Suplementar Ans RF Cred ...	● % do CDI	● CDI Acumu
ago/2020	0,25	154,74	0,16
set/2020	0,02	9,90	0,16
out/2020	0,18	113,73	0,16
nov/2020	0,17	117,05	0,15
dez/2020	0,30	183,28	0,16
jan/2021	0,19	128,01	0,15
fev/2021	0,07	55,21	0,13
mar/2021	0,19	95,12	0,20
abr/2021	0,25	119,52	0,21
mai/2021	0,36	134,72	0,27
jun/2021	0,40	130,13	0,31
jul/2021	0,52	144,82	0,36
2021	2,00	122,19	1,64
12m	2,94	120,47	2,44
36m	13,71	101,31	13,53
do início	54,97	103,20	53,27

#### Performance (igual a 100 no início da série)



#### Risco (últimos 12 meses)

Volatilidade	0,29
VAR %	0,03
Qtd Retorno	12,00
Retorno	0,02

## Composicao da carteira

Descrição	Classe	Tipo de investimento	Jun-21
LFT 210100	2027-03-01	Títulos públicos	15,55
LFT 210100	2024-09-01	Títulos públicos	12,04
Banco Safra S A		Dep a prazo e otr tit de inst fin	11,32
Petrobras	Emis 05/Ser 03	Debêntures	9,03
China Construction Bank (Bra...		Dep a prazo e otr tit de inst fin	6,64
Banco BTG Pactual		Dep a prazo e otr tit de inst fin	4,56
Múltipla Crédito, Financiament...		Dep a prazo e otr tit de inst fin	4,47
LFT 210100	2023-09-01	Títulos públicos	4,41
LFT 210100	2026-03-01	Títulos públicos	4,27
Banco BMG SA		Dep a prazo e otr tit de inst fin	3,67
Banco Pan SA		Dep a prazo e otr tit de inst fin	3,51
LFT 210100	2025-09-01	Títulos públicos	2,68
LFT 210100	2022-03-01	Títulos públicos	2,53
LFT 210100	2027-03-01	Operações compromissadas	2,52
Grupo Natura	Emis 07/Ser 02	Debêntures	2,17
Banco Original SA		Dep a prazo e otr tit de inst fin	2,17
Lojas Americ	Emis 12/Ser uni	Debêntures	1,68
LFT 210100	2025-03-01	Títulos públicos	1,65
Sul America	Emis 04/Ser 02	Debêntures	1,60
Algar Telecom S/A	Emis 06/Ser 01	Debêntures	1,41
LFT 210100	2022-09-01	Títulos públicos	0,93
LFT 210100	2021-09-01	Títulos públicos	0,45
Lojas Americ	Emis 09/Ser 01	Debêntures	0,42
Banco Daycoval S/A		Dep a prazo e otr tit de inst fin	0,37
Disponibilidades		Disponibilidades	0,00
Valores a receber		Valores a receber	0,00
Valores a pagar		Valores a pagar	-0,02
Total			100,00

Data de divulgação 09/07/2021

Data da última retificação 09/07/2021

## Disclaimer

Leia o Formulário de Informações Complementares, a Lâmina de Informações Essenciais, se houver; e o regulamento antes de investir. Estes documentos podem ser encontrados nos sites [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br) e [www.bancoob.com.br/bancoob-dtvm](http://www.bancoob.com.br/bancoob-dtvm). Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.

As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os Fundos de Investimento estão sujeitos aos principais riscos a seguir, sendo que o detalhamento encontra-se no Regulamento do Fundo: (i) Risco de Mercado: resultante da flutuação nos valores de mercado de instrumentos que compõem a carteira do fundo. (ii) Risco de Liquidez: dificuldade imediata de disponibilizar recursos para honrar o pagamento de resgates e/ou despesas, sem incorrer em perdas significativas na venda de ativos. (iii) Risco de Crédito: ocorrência associada aos emissores dos ativos financeiros e/ou das contrapartes não cumprirem suas obrigações de pagamento e/ou de liquidação das operações contratadas.