

Informações gerais

Nome	Sicoob Ans FIRF - 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	1,6124
Patrimônio Médio 12 meses	234.443
Patrimônio em 31/01/2022	230.432

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 complementar 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:

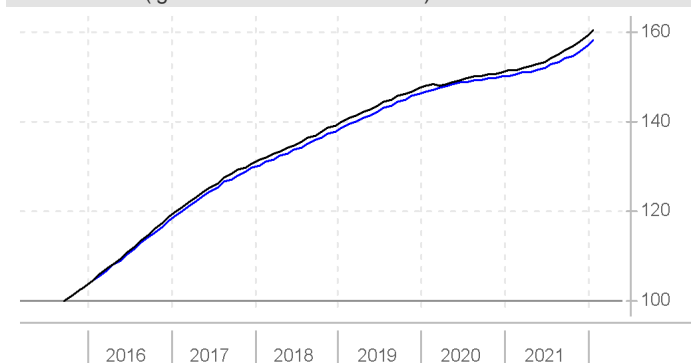
Até 180 dias	22,50%
De 181 a 360 dias	20,00%
De 361 a 720 dias	17,50%
Acima de 720 dias	15,00%

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

	● Sicoob Ans FIRF - Cred Priv	● % do CDI	● CDI Acumu
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
ago/2021	0,47	108,93	0,43
set/2021	0,57	128,54	0,44
out/2021	0,60	124,18	0,49
nov/2021	0,73	125,01	0,59
dez/2021	0,80	103,56	0,77
jan/2022	0,81	110,38	0,73
2022	0,81	110,38	0,73
12m	5,92	117,69	5,03
36m	14,64	105,26	13,91
do início	61,24	104,46	58,62

Performance (igual a 100 no início da série)



Risco (últimos 12 meses)

Volatilidade	0,25
VAR %	0,03
Qtd Retorno	12,00
Retorno	0,07

Composicao da carteira			
Descrição	Classe	Tipo de investimento	Dez-21
LFT 210100	2027-03-01	Títulos públicos	15,80
LFT 210100	2024-09-01	Títulos públicos	12,23
Banco Safra S A		Dep a prazo e otr tit de inst fin	11,53
Petrobras	Emis 05/Ser 03	Debêntures	9,06
China Construction Bank (Bra...		Dep a prazo e otr tit de inst fin	6,74
Banco Daycoval S/A		Dep a prazo e otr tit de inst fin	4,66
Multipla Credito, Financiament...		Dep a prazo e otr tit de inst fin	4,64
LFT 210100	2023-09-01	Títulos públicos	4,47
LFT 210100	2026-03-01	Títulos públicos	4,34
Banco Alfa S.A.		Dep a prazo e otr tit de inst fin	4,30
Banco BMG S/A - Cdb		Dep a prazo e otr tit de inst fin	3,74
Banco Pan S/A - Cdb		Dep a prazo e otr tit de inst fin	3,62
LFT 210100	2022-03-01	Títulos públicos	3,02
LFT 210100	2026-09-01	Operações compromissadas	2,91
LFT 210100	2025-09-01	Títulos públicos	2,72
Banco Original S/A - Cdb		Dep a prazo e otr tit de inst fin	2,24
LFT 210100	2025-03-01	Títulos públicos	1,68
Algar Telecom S/A	Emis 06/Ser 01	Debêntures	1,40
LFT 210100	2022-09-01	Títulos públicos	0,94
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			10/01/2022
Data da última retificação			13/01/2022

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 e www.sicoob.com.br/bancosicoob-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.