

Informações gerais

Nome	Sicoob Ans FI RF - Cred Priv
Empresa gestora	Sicoob Dtm
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	2,0739
Patrimônio Médio 12 meses	233.861
Patrimônio em 31/01/2024	234.456

Horários

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

Perfil de Risco

O SICOOB 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: 3 - Médio

Riscos do Fundo: Mercado, crédito e liquidez.

Retornos

	● Sicoob Ans FI RF - Cred Priv	● % do CDI	● CDI Acumu
fev/2023	0,98	107,05	0,92
mar/2023	1,12	95,39	1,17
abr/2023	0,92	100,63	0,92
mai/2023	1,16	103,05	1,12
jun/2023	1,15	107,27	1,07
jul/2023	1,11	103,10	1,07
ago/2023	1,17	102,87	1,14
set/2023	1,05	107,51	0,97
out/2023	1,02	102,26	1,00
nov/2023	0,99	108,35	0,92
dez/2023	0,94	104,98	0,89
jan/2024	1,01	104,40	0,97
2024	1,01	104,40	0,97
12m	13,37	103,95	12,86
36m	36,24	107,39	33,75
do início	107,39	105,30	101,99

Performance (igual a 100 no início da série)



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

Risco (últimos 12 meses)

Volatilidade	0,10
VAR %	0,01
Qtd Retorno	12,00
Retorno	0,92

Composicao da carteira			
Descrição	Classe	Tipo de investimento	31/12/2023
LFT 210100	2027-03-01	Títulos públicos	22,17
Banco Votorantim SA		Dep a prazo e otr tit de inst fin	9,03
LFT 210100	2024-09-01	Títulos públicos	7,73
Banco BBM S.A.		Dep a prazo e otr tit de inst fin	7,48
Banco Abc Brasil S.A.		Dep a prazo e otr tit de inst fin	6,86
Banco Xp SA		Dep a prazo e otr tit de inst fin	6,51
Itau-Unibanco S.A.		Dep a prazo e otr tit de inst fin	5,75
Banco Daycoval S/A		Dep a prazo e otr tit de inst fin	5,73
LFT 210100	2026-03-01	Títulos públicos	5,28
Banco Pan SA		Dep a prazo e otr tit de inst fin	4,88
LFT 210100	2025-09-01	Títulos públicos	3,58
LFT 210100	2029-09-01	Títulos públicos	3,05
Dasa	Emis 10/Ser 02	Debêntures	2,80
LFT 210100	2028-03-01	Títulos públicos	2,76
LFT 210100	2025-03-01	Títulos públicos	2,20
Santinvest S/A Credito Finan...		Dep a prazo e otr tit de inst fin	2,17
LFT 210100	2025-09-01	Operações compromissadas	1,12
Banco Ficsa S/A.		Dep a prazo e otr tit de inst fin	0,93
Disponibilidades		Disponibilidades	0,01
Valores a receber		Valores a receber	0,00
Valores a pagar		Valores a pagar	-0,02
Total			100,00
Total Investido + Caixa (em mi...			232.013
PL (em milhares)			232.013
Data de divulgação			09/01/2024
Data da última retificação			14/01/2024

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.