

CA – 032/2021 – Bancoob DTVM

Brasília (DF), 26 de fevereiro de 2021.

Aos Cotistas do Sicoob Ações Fundo de Investimento – CNPJ 31.339.342/0001-64

**Assunto: Demonstração de Desempenho – Data-base 31/12/2020**

Prezados Investidores,

1. O Bancoob DTVM, na qualidade de administrador do Sicoob Ações Fundo de Investimento, preparou a Demonstração de Desempenho conforme regras estabelecidas na Instrução CVM nº555/14, a qual se encontra disponível para consulta no nosso site na rede mundial de computadores, no endereço abaixo:

**<http://www.bancoob.com.br/bancoob-dtvm>**

2. Finalizando, colocamo-nos à disposição para prestar esclarecimentos adicionais julgados necessários.

Atenciosamente,

**BANCOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**

**Francisco Ney Magalhães Júnior**  
Diretor Superintendente

  
**Ricardo de Almeida Horta Barbosa**  
Diretor de Administração Fiduciária

## DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO

31.339.342/0001-64

### Informações referentes a 2020

#### 1. Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM: SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO

#### 2. Rentabilidade

2.1 Mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 Meses foi:

	● Sicoob Acoes F	● % DO IBOVESPA (P.P.)	● Ibovespa
jan/2020	-2,67	-1,04	-1,63
fev/2020	-7,51	0,92	-8,43
mar/2020	-30,82	-0,91	-29,90
abr/2020	10,34	0,09	10,25
mai/2020	8,84	0,27	8,57
jun/2020	8,15	-0,61	8,76
jul/2020	7,60	-0,67	8,27
ago/2020	-3,66	-0,21	-3,44
set/2020	-4,79	0,00	-4,80
out/2020	-0,45	0,24	-0,69
nov/2020	15,26	-0,64	15,90
dez/2020	9,08	-0,22	9,30
12m	-0,08	-3,00	2,92

#### 2.2 Últimos 5 (cinco) anos:

	● Sicoob Acoes F	● % do IBOVESPA (P.P.)	● Ibovespa
2016	-	-	38,94
2017	-	-	26,86
2018	-	-	15,03
2019	-	-	31,58
2020	-0,08	-3,00	2,92

3. Despesas do fundo: as despesas apresentadas na tabela abaixo são debitadas diretamente do patrimônio do fundo e reduzem sua rentabilidade. A taxa de despesa é baseada nas despesas ocorridas entre janeiro e dezembro de 2020. A taxa de despesa pode variar de período para período.

Despesas do Fundo		Percentual em relação ao patrimônio Líquido em dezembro de 2020
Taxa de administração (inclui as taxa de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido)	Parte fixa	1,23%
	Parte variável ( taxa de performance)	0,00%
Taxa de Custódia		0,03%
Outras despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.)		0,30%
<b>TAXA TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>1,56%</b>
Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e do gestor, se este for diferente)		Percentual em relação à taxa de despesas em dezembro de 2020
Despesas pagas ao grupo econômico do administrador	Taxa de Administração	22,66%
	Despesas operacionais e de serviços	0,54%
Despesas pagas ao grupo econômico do gestor	Taxa de Administração	0,00%
	Despesas operacionais e de serviços	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>23,20%</b>

**4. EXEMPLO COMPARATIVO:** utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir neste fundo com os de investir em outros fundos.

**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\$ 999,17 já deduzidos impostos no valor de R\$ 0.

**Despesas:** As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 15,60.

**5. 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\$ 47,53	R\$ 80,47
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)	R\$ 1.283,47	R\$ 1.530,04

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

**6. ESCLARECIMENTOS:**

**Exemplo comparativo e investimento de longo prazo:** o exemplo comparativo (item 4) e o quadro de simulação de despesas (item 5) apresentados acima servem para facilitar a comparação do desempenho de seu fundo com o de outros fundos de investimento. É possível encontrar os mesmos exemplos, calculados a partir das mesmas hipóteses, nas lâminas (nos respectivos itens 8 e 9) de outros fundos de investimento. As lâminas estão disponíveis nas páginas eletrônicas dos administradores dos fundos na rede mundial de computadores.

**Despesas de fundos investidos:** as despesas apresentadas foram acrescidas das despesas de outros fundos em que este fundo tenha feito aplicações, proporcionalmente ao valor e período do investimento.

**Rentabilidade:** a rentabilidade do fundo não considera despesas individuais, pagas diretamente por cada cotista, como o imposto de renda, o ajuste sobre performance individual, quando permitido pelo regulamento do fundo, e taxas de ingresso e/ou de saída, quando permitidas pelo regulamento. Todos esses valores reduzem a rentabilidade da aplicação do cotista, que será inferior à rentabilidade do fundo. Ao comparar fundos de investimento, verifique o tratamento tributário do fundo e a existência de taxas de ingresso, de saída, ou de performance e o seu possível impacto no retorno da aplicação.

**Impostos:**

Imposto de Renda (sobre o ganho nominal): de acordo com as hipóteses do exemplo comparativo, existe somente um resgate total após um ano. Dessa forma, a alíquota incidente sobre os rendimentos para a aplicação teria sido de 15%.