

# SICOOB ASG FIF EM AÇÕES IS

Data: 31/12/2025

## Principais Informações

Nome da Classe	Sicoob ASG FIF em Ações IS
Gestora	Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Administradora	Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
CNPJ	55.597.712/0001-21
Ínicio do Fundo	01/07/2024
Classificação Anbima	Ações Livre
Benchmark	ISE
Taxa de Administração Máxima (% a.a.)	1,80
Taxa Global (% a.a.)	0,80
(I) Taxa de Administração Fiduciária (% a.a.) <sup>1</sup>	0,40
(II) Taxa de Distribuição Máxima (% a.a.)	0,40
(III) Taxa de Controloadora (% a.a.)	0,03
Taxa de Performance	Não Há
Aplicação Inicial	100
Aplicação Adicional Mínima	100
Prazo de emissão de Cotas	D+001
Prazo Conversão resgate	D+002
Prazo Pgto Resgate	D+004
Carência	Não há
Horário Limite de Movimentação	16:00 (Horário de Brasília)
Cota	1,2610
Patrimônio Médio 6M	5.540
Patrimônio Médio 1M	6.936
Patrimônio em 31/12/2025	7.418

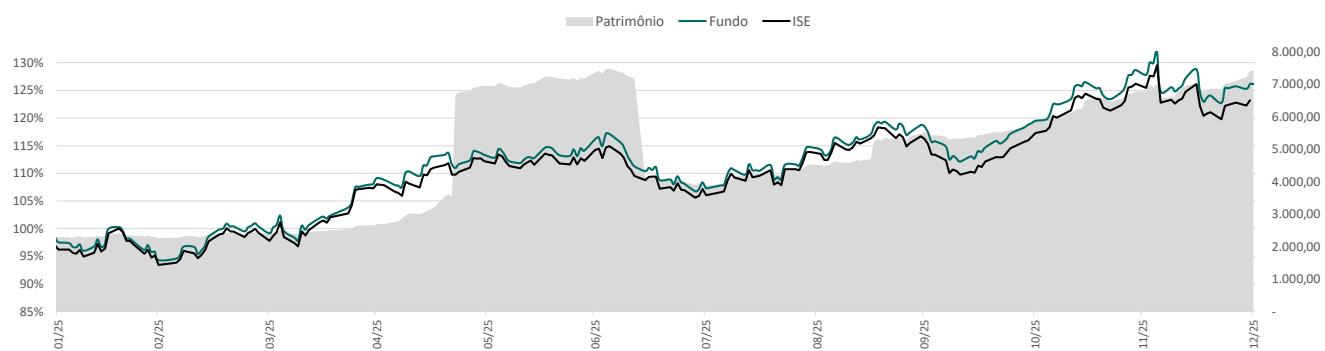
<sup>1</sup>50% do valor destinado a administração fiduciária, será direcionado como contribuição ao Instituto Sicoob para o Desenvolvimento Sustentável, que aplicará o recurso para o desenvolvimento de ações alinhadas com as finalidades da entidade.

## Rentabilidade Mensal

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano
2025	Fundo	5,23%	-3,35%	5,17%	10,07%	3,90%	2,49%	-7,61%	6,91%	3,30%	0,80%	7,72%	-1,96%	36,17%
	ISE	5,72%	-2,92%	4,69%	10,48%	3,84%	1,82%	-7,19%	7,41%	2,10%	0,87%	7,62%	-2,37%	35,41%
	(P.P.) Benchmark	-0,49	-0,43	0,47	-0,41	0,05	0,66	-0,43	-0,50	1,20	-0,07	0,10	0,41	0,76
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	2,27%	6,17%	-2,13%	-1,91%	-5,92%	-5,57%	-7,40%
	ISE	-	-	-	-	-	-	2,83%	5,99%	-2,62%	-2,48%	-5,60%	-6,77%	-8,91%
	(P.P.) Benchmark	-	-	-	-	-	-	-0,56	0,18	0,49	0,56	-0,32	1,20	1,51

## Gráfico Retorno

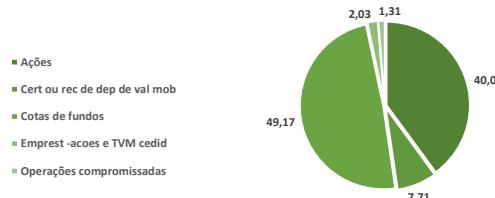
Período: DESDE O INÍCIO



## Histórico de Desempenho

	Desde o início	12m	6m	12 meses
Fundo	26,10%	36,17%	Informações de Risco	Fundo
ISE	23,35%	35,41%	Meses Positivos	Benchmark
(P.P.) Benchmark	2,75	0,76	Meses Negativos	Fundo
			Retorno Mensal Máximo	Benchmark
			0,077213 0,0762275	0,1007472 0,1048239
			Retorno Mensal Mínimo	-0,07614 -0,071869
			Volatilidade Anualizada	-0,07614 -0,0718687

## Composição da Carteira (30/11/2025)



## Disclaimer

É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento, do anexo da CLASSE investida, do sumário de remuneração dos prestadores de serviço e da lâmina de Informações Básicas, se houver, antes de investir. Estes documentos podem ser encontrados nos sites [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br) e <https://www.sicoob.com.br/web/sicoob/dtvm>. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O investimento em Fundos de Investimento não são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC ou o Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito - FGCoop. Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise o 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 Taxa de Juros: em função da flutuação nos valores de mercado de posições detidas pela CLASSE, ocasionadas pela variação das taxas de juros praticadas no mercado; (ii) Risco de Liquidez: dificuldade imediata de disponibilizar recursos para honrar o pagamento de resgates e/ou despesas, sem incorrer em perdas significativas na veda 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. Se necessário, poderá ainda ser utilizado o SAC BANCO SICOOB 0800 724 4420, todos os dias, 24h, e, se desejada a reavaliação da solução apresentada após utilização desses canais, poderá ser levado recurso à Ouvidoria BANCO SICOOB 0800 646 4001, dias úteis, das 9h às 18h. Fonte de Dados: Economatica.

