

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O SICOOB DI FI RF REF. DI 14.287.871/0001-42

Informações referentes a fevereiro de 2022

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o **Sicoob DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI**, administrado por **Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.** e gerido por **Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.** As informações completas sobre esse **fundo** podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis no <https://www.sicoob.com.br/bancosicoob-dtvm>. As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.

Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.

- PÚBLICO-ALVO:** o **fundo** é destinado investidores que pretendam: rentabilidade que acompanhe a variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI-Cetip).
- OBJETIVOS DO FUNDO:** preservar o capital do investidor, acompanhando a variação do Certificado de Depósito Interbancário – CDI, submetendo-se aos riscos inerentes a esse mercado, em especial o risco de mercado, entendido como variações adversas dos preços dos ativos, por motivos macroeconômicos ou motivos microeconômicos que, eventualmente, podem produzir perdas para o **fundo**.
- POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:**
 - Alocar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do patrimônio do **fundo** em ativos que possuam rendimentos que acompanhem a variação do Certificado de Depósito Interbancário – CDI, conforme detalhado na composição da carteira no item 5 abaixo, podendo ainda realizar operações nos mercados de derivativos com finalidade exclusiva de proteção das posições detidas à vista.
 - O **fundo** Pode:

| | |
|---|---------------------------|
| Aplicar em ativos no exterior até o limite de | 0% do Patrimônio Líquido |
| Aplicar em crédito privado até o limite de | 50% do Patrimônio Líquido |
| Aplicar em um só fundo até o limite de | 0% do Patrimônio Líquido |
| Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira? | Sim |
| Alavancar-se até o limite de | 0% do Patrimônio Líquido |

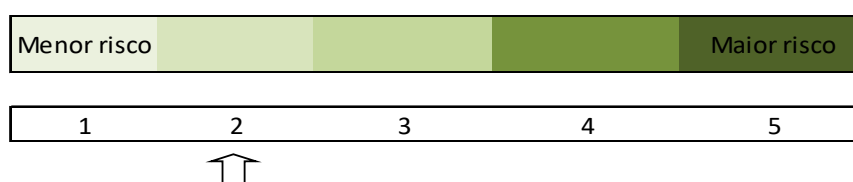
4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO:

| | |
|---|---|
| Investimento inicial mínimo | não há |
| Investimento adicional mínimo | não há |
| Resgate mínimo | não há |
| Horário para aplicação e resgate | Até as 15:30 – horário de Brasília |
| Valor mínimo para permanência | não há |
| Prazo de carência | não há |
| Conversão das cotas | Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas de abertura do dia da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas de abertura do dia do pedido de resgate. |
| Pagamento dos resgates | O pagamento efetivo dos resgates será no mesmo dia útil da data do pedido de resgate, quando solicitado até 15:30 horário de Brasília. |
| Taxa de administração | 0,30% do patrimônio líquido ao ano. |
| Taxa de entrada | não há. |
| Taxa de saída | não há. |
| Taxa de performance | não há. |
| Taxa total de despesas | As despesas pagas pelo fundo representaram 0,34% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01 de março de 2021 a 31 de fevereiro de 2022. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em https://www.sicoob.com.br/bancosicoob-dtvm . |

5. **COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:** o patrimônio líquido do **fundo** é de R\$ 1.925.758.609,52 e as 4 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:

| | |
|---|------------------------------|
| Títulos públicos federais | 84,49% do Patrimônio líquido |
| Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras | 2,77% do Patrimônio líquido |
| Letras Financeiras | 9,62% do Patrimônio Líquido |
| Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais | 3,12% do Patrimônio líquido |

6. **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:



7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE:

- a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
- b. **Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 19,98%**. No mesmo período o CDI variou **22,80%**. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do **fundo** a cada ano nos últimos 5 anos.

| Ano | Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) | Varição percentual do CDI | Desempenho do fundo como % do CDI |
|------|--|---------------------------|-----------------------------------|
| 2022 | 1,91 | 1,49 | 127,72 |
| 2021 | 4,56 | 4,42 | 103,17 |
| 2020 | 1,97 | 2,76 | 71,40 |
| 2019 | 4,87 | 5,96 | 81,67 |
| 2018 | 5,29 | 6,42 | 82,43 |

- c. **Rentabilidade mensal:** a rentabilidade do **fundo** nos últimos 12 meses foi:

| Mês | Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) | Varição percentual do CDI | Desempenho do fundo como % do CDI |
|----------------|--|---------------------------|-----------------------------------|
| Março/2021 | 0,21 | 0,20 | 103,48 |
| Abril/2021 | 0,12 | 0,21 | 59,29 |
| Maió/2021 | 0,32 | 0,27 | 117,69 |
| Junho/2021 | 0,34 | 0,31 | 109,26 |
| Julho/2021 | 0,45 | 0,36 | 127,91 |
| Agosto/2021 | 0,37 | 0,43 | 86,79 |
| Setembro/2021 | 0,48 | 0,44 | 109,15 |
| Outubro/2021 | 0,54 | 0,49 | 110,79 |
| Novembro/2021 | 0,64 | 0,59 | 109,64 |
| Dezembro/2021 | 0,76 | 0,77 | 99,20 |
| Janeiro/2022 | 0,84 | 0,73 | 114,89 |
| Fevereiro/2022 | 1,06 | 0,76 | 139,92 |
| 12 meses | 6,31 | 5,68 | 111,02 |

8. EXEMPLO COMPARATIVO: utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.

- a. **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\$ 1.016,25 já deduzidos impostos no valor de R\$ 3,45.

- b. **Despesas:** As despesas do **fundo**, incluindo a taxa de administração, e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 6,90.

9. **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:

| Simulação das Despesas | +3 anos | +5 anos |
|--|----------------|----------------|
| 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\$ 20,84 | R\$ 34,98 |
| Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) | R\$ 1.310,16 | R\$ 1.575,53 |

Esse exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.

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

10. **POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO:**

- a. Os distribuidores que firmaram contrato de Distribuição de Cotas de fundos de Investimento com o Sicoob DTVM recebem um percentual da taxa de administração.
- b. O principal distribuidor oferta apenas fundos geridos por um único gestor.

11. **SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:**

- a. Telefone: (61) 3217-5315
- b. Página na rede mundial de computadores:
<https://www.sicoob.com.br/bancosicoob-dtvm>.
- c. **Reclamações:** dtvm@sicoob.com.br - SAC Banco Sicoob: 0800.724 4420 e Ouvidoria Banco Sicoob 0800 646 4001.

12. **SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:**

- a. Comissão de Valores Mobiliários – CVM
- b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.