

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

### Informações referentes a julho 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

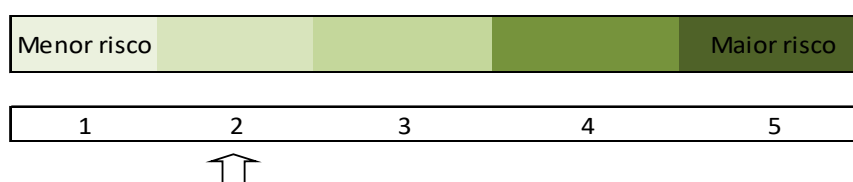
### 4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO:

<b>Investimento inicial mínimo</b>	não há
<b>Investimento adicional mínimo</b>	não há
<b>Resgate mínimo</b>	não há
<b>Horário para aplicação e resgate</b>	Até as 15:30 – horário de Brasília
<b>Valor mínimo para permanência</b>	não há
<b>Prazo de carência</b>	não há
<b>Conversão das cotas</b>	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.
<b>Pagamento dos resgates</b>	O pagamento efetivo dos resgates será no mesmo dia útil da data do pedido de resgate, quando solicitado até 15:30 horário de Brasília.
<b>Taxa de administração</b>	0,30% do patrimônio líquido ao ano.
<b>Taxa de entrada</b>	não há.
<b>Taxa de saída</b>	não há.
<b>Taxa de performance</b>	não há.
<b>Taxa total de despesas</b>	As despesas pagas pelo fundo representaram 0,30% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01 de agosto de 2021 a 31 de julho 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 <a href="https://www.sicoob.com.br/bancosicoob-dtvm">https://www.sicoob.com.br/bancosicoob-dtvm</a> .

5. **COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:** o patrimônio líquido do **fundo** é de R\$ 2.258.252.245,61 e as 4 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:

<b>Títulos públicos federais</b>	82,89% do Patrimônio líquido
<b>Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras</b>	0,72% do Patrimônio líquido
<b>Letras Financeiras</b>	10,51% do Patrimônio Líquido
<b>Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais</b>	5,58% 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: 25,78%**. No mesmo período o CDI variou **28,87%**. 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	6,84	6,51	105,04
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
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
Março/2022	0,85	0,93	92,01
Abril/2022	0,72	0,83	85,90
Mai/2022	1,12	1,03	108,29
Junho/2022	1,06	1,02	104,49
Julho/2022	1,00	1,03	96,18
12 meses	9,86	9,43	104,58

## 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 **2021** e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante

o ano, no primeiro dia útil de **2022**, você poderia resgatar R\$ 1.037,65 já deduzidos impostos no valor de R\$ 7,99.

- b. **Despesas:** As despesas do **fundo**, incluindo a taxa de administração, e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 3,60.

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:

<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\$ 10,84	R\$ 18,13
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\$ 1.320,16	R\$ 1.592,38

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](mailto: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](http://www.cvm.gov.br).