

## Principais Informações

Gestora	Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Administradora	Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
CNPJ	014.287.871.0001-42
Início do Fundo	27/10/2011
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Benchmark	CDI
Taxa Global (a.a.) <sup>1</sup>	0,300
Taxa % Administração Máxima	0,30
Taxa de Performance	Não Há
Aplicação Inicial	0
Aplicação Adicional Mínima	0
Prazo de emissão de Cotas	D+000
Prazo Conversão resgate	D+000
Prazo Pgtto Resgate	D+000
Carência	Não há
Horário Limite de Movimentação	16:00 (Horário de Brasília)
Cota	2,9922
Patrimônio Médio 6M	4.473.032
Patrimônio Médio 12M	4.232.523
Patrimônio Médio 1M	4.705.144
Patrimônio em 28/02/2025	4.693.872

<sup>1</sup> É a soma das taxas de administração, de controladoria, de gestão e de distribuição que incidem sobre o valor total investido e são representadas por um percentual anual.

## Objetivo do Fundo

Atuar no mercado de ativos financeiros, aproveitando as melhores oportunidades do momento e, com isso, propiciar aos seus cotistas, valorização de suas cotas, concentrando 95% de sua carteira em ativos que possuam rendimentos que acompanhem, direta ou indiretamente, a variação do Certificado de Depósito Interbancário - CDI.

## Público Alvo

O FUNDO destina-se às pessoas naturais ou jurídicas, que busquem rentabilidade que acompanhe a variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) - B3.

## Tributação

**Imposto de Renda:** O Imposto de Renda incidirá semestralmente, no último dia útil de maio e novembro de cada ano, à alíquota de 15% sobre os rendimentos do período. Adicionalmente, no resgate das cotas, será aplicada alíquota complementar de acordo com o prazo de aplicação, conforme tabela regressiva.

**IOF:** Os resgates ocorridos em um prazo inferior a 30 dias da data de aplicação no fundo sofrerão incidência de IOF, conforme tabela regressiva.

## Nível de Risco

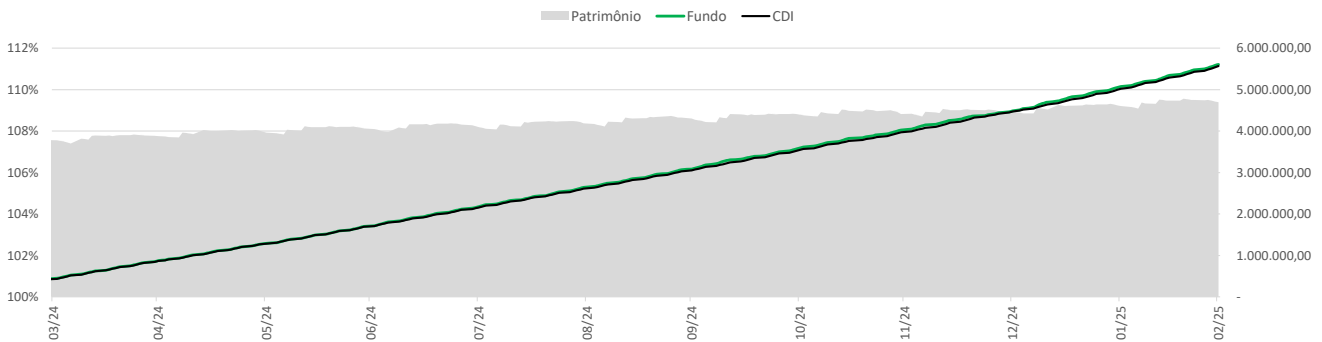


## Rentabilidade Mensal

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano
2025	Fundo	1,07%	0,97%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,06%
	CDI	1,01%	0,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,01%
	(%) Benchmark	106,08%	98,47%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,34%
2024	Fundo	0,98%	0,80%	0,85%	0,88%	0,82%	0,80%	0,93%	0,88%	0,85%	0,95%	0,82%	0,86%	10,92%
	CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%	10,88%
	(%) Benchmark	101,09%	99,43%	102,32%	99,70%	98,63%	101,02%	102,60%	101,80%	101,51%	102,17%	102,89%	91,88%	100,39%
2023	Fundo	1,13%	0,96%	1,11%	0,85%	1,18%	1,14%	1,06%	1,18%	1,00%	0,96%	0,90%	0,92%	13,12%
	CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%	13,04%
	(%) Benchmark	100,93%	104,86%	94,22%	92,57%	105,45%	106,57%	98,53%	103,31%	103,22%	96,11%	98,71%	102,50%	100,65%

## Gráfico Retorno

Período: 12M



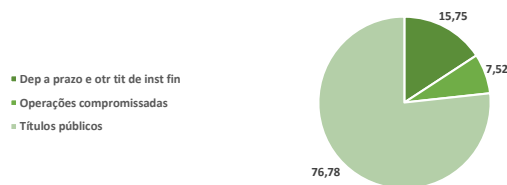
## Histórico de Desempenho

	Do Início	12m	24m	36m
Fundo	199,22%	11,22%	25,41%	41,63%
CDI	226,22%	11,13%	25,28%	41,58%
(%) Benchmark	88,06%	100,78%	100,52%	101,99%

## Estatísticas

Informações de Risco	12 meses		24 meses	
	Fundo	Benchmark	Fundo	Benchmark
Meses Positivos	12	12	24	24
Meses Negativos	0	0	0	0
Retorno Mensal Máximo	0,0107485	0,0101321	0,0118449	0,01174674
Retorno Mensal Mínimo	0,0079635	0,0078833	0,0079567	0,00788329
Volatilidade Anualizada	0,0008582	0,0004854	0,0010278	0,00070228

## Composição da Carteira (28/02/2025)



## Disclaimer

É recomendada a leitura cuidadosa do Formulário de Informações Complementares, a Lâmina de Informações Essenciais, se houver, e o regulamento do fundo de investimento, antes de investir. Estes documentos podem ser encontrados nos sites [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br) e [www.sicoob.com.br/bancosicoob-dtvm](http://www.sicoob.com.br/bancosicoob-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 do 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 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. 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 9 às 18h. Fonte de Dados: Economatica.

