

DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO VGBL SICOOB SEGURADORA FI RV 30 MULT 35.603.508/0001-81

Informações referentes a junho de 2024

1. Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM: VGBL SICOOB SEGURADORA FI RV 30 MULT

2. Rentabilidade

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

| Mês | Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) | Varição percentual do 30% IBOV + 70% CDI | Desempenho do fundo em p.p. do 30% IBOV + 70% CDI |
|----------------|---|---|--|
| Julho/2023 | 1,68% | 1,73% | -0,05 |
| Agosto/2023 | -0,68% | -0,73% | 0,05 |
| Setembro/2023 | 0,93% | 0,89% | 0,03 |
| Outubro/2023 | -0,25% | -0,18% | 0,07 |
| Novembro/2023 | 4,41% | 4,40% | 0,01 |
| Dezembro/2023 | 2,49% | 2,24% | 0,24 |
| Janeiro/2024 | -0,46% | -0,76% | 0,30 |
| Fevereiro/2024 | 0,92% | 0,86% | 0,06 |
| Março/2024 | 0,41% | 0,37% | 0,04 |
| Abril/2024 | 0,03% | 0,11% | -0,08 |
| Maió/2024 | -0,37% | -0,33% | -0,04 |
| Junho/2024 | 1,02% | 1,00 | 0,02 |
| 12 meses | 10,47% | 9,65% | 0,82 |

2.2 Últimos 5 (cinco) anos:

| Ano | Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) | Varição percentual do 30% IBOV + 70% CDI | Desempenho do fundo em p.p. do 30% IBOV + 70% CDI |
|------|---|---|--|
| 2024 | 1,54% | 1,35% | 0,19 |
| 2023 | 16,18% | 15,81% | 0,37 |
| 2022 | 10,64% | 10,08% | 0,56 |
| 2021 | -1,93% | 0,58% | -1,35 |
| 2020 | - | - | - |

3. **Despesas do fundo:** as despesas apresentadas na tabela abaixo são debitadas diretamente do patrimônio do fundo e reduzem a sua rentabilidade. A taxa de despesas é baseada nas despesas ocorridas entre julho de 2023 a junho de 2024. A taxa de despesas pode variar de período para período.

| Despesas do Fundo | | Percentual em relação ao patrimônio Líquido diário médio em junho de 2024 |
|--|--------------------------------------|---|
| Taxa de administração (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido) | Parte fixa | 1,02% |
| | Parte variável (taxa de performance) | 0,00% |
| Taxa de Custódia | | 0,01% |
| Outras despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.) | | 0,13% |
| TAXA TOTAL DE DESPESAS | | 1,16% |
| Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e do gestor, se este for diferente) | | Percentual em relação à taxa de despesas em junho de 2024 |
| Despesas pagas ao grupo econômico do administrador | Taxa de Administração | 87,92% |
| | Despesas operacionais e de serviços | 0,49% |
| Despesas pagas ao grupo econômico do gestor | Taxa de Administração | 0,00% |
| | Despesas operacionais e de serviços | 0,00% |
| TOTAL | | 88,41% |

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 2023 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2024 você poderia resgatar R\$ 1.133,51 já deduzidos impostos no valor de R\$ 28,32.

Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 11,40.

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:

| 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\$ 34,59 | R\$ 58,31 |
| 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\$ 1.296,41 | R\$ 1.522,20 |

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%.