

Principais Informações

Gestora	Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Administradora	Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
CNPJ	035.603.568.0001-81
Início do Fundo	03/12/2020
Classificação Anbima	Previdência Balanceados acima de 30% até 49%
Benchmark	30% IBOV + 70% CDI
Taxa Global (a.a.)¹	1,000
Taxa % Administração Máxima	2,00
Taxa de Performance	Não há
Aplicação Inicial	0
Aplicação Adicional Mínima	0
Prazo de emissão de Cotas	D+001
Prazo Conversão resgate	D+001
Prazo Pgto Resgate	D+004
Carência	Não há
Horário Limite de Movimentação	16:00 (Horário de Brasília)
Cota	1,4264
Patrimônio Médio 6M	70.984
Patrimônio Médio 12M	65.759
Patrimônio Médio 1M	75.642
Patrimônio em 31/05/2025	78.973

¹ 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

Obter retornos superiores à variação da rentabilidade equivalente a de uma carteira teórica (Índice RV 30) composta por 30% (trinta por cento) dos recursos atrelados ao índice BOVESPA e 70% (setenta por cento) dos recursos atrelados à rentabilidade do CDI.

Público Alvo

O FUNDO destina-se, exclusivamente, a receber recursos referentes às reservas técnicas de produtos Vida Gerador de Benefícios Livre - VGBL instruídos pelo SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. cotista exclusivo, investidor profissional, conforme definido pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, em sua instrução 539/13 e alterações posteriores.

Tributação

Imposto de Renda: Caso o cotista não goze de imunidade ou isenção fiscal, 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. Para o Sicoob Seguradora, cotista único do fundo, não há incidência desse imposto porém segue conforme lei nº 14.754 de 12 de dezembro de 2023.

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

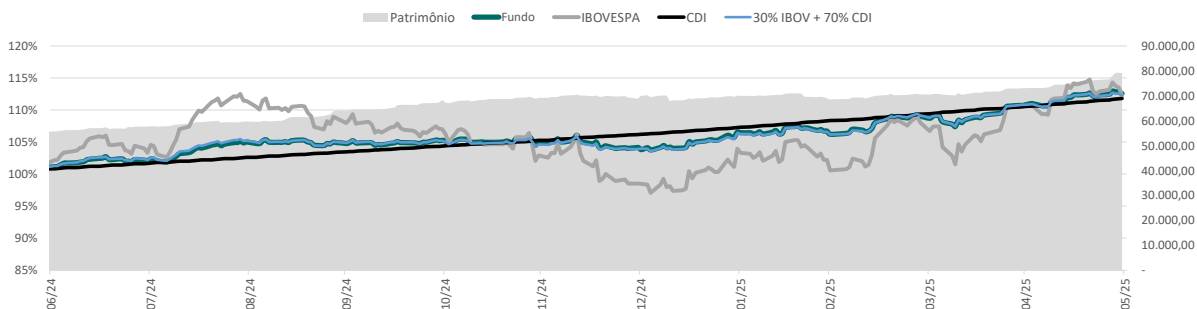


Rentabilidade Mensal

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano
2025	Fundo	2,53%	-0,21%	2,34%	1,95%	1,57%	-	-	-	-	-	-	-	8,42%
	CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	-	-	-	-	-	-	-	5,26%
	Ibovespa	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	-	-	-	-	-	-	-	13,92%
	30% IBOV + 70% CDI	2,17%	-0,10%	2,50%	1,85%	1,23%	-	-	-	-	-	-	-	7,86%
	(P.P.) Benchmark	0,36	-0,10	0,16	0,10	0,34	-	-	-	-	-	-	-	0,50
2024	Fundo	-0,46%	0,92%	0,41%	0,03%	-0,37%	1,02%	1,34%	2,56%	-0,20%	0,33%	-0,21%	-1,03%	4,36%
	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%
	Ibovespa	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%	-10,36%
	30% IBOV + 70% CDI	-0,76%	0,86%	0,37%	0,11%	-0,33%	1,00%	1,54%	2,57%	-0,34%	0,17%	-0,38%	-0,63%	4,51%
	(P.P.) Benchmark	0,30	0,06	0,04	-0,08	0,04	0,02	-0,20	0,01	0,14	0,16	0,17	-0,40	0,15
2023	Fundo	1,72%	-1,53%	-0,14%	1,24%	2,00%	3,40%	1,68%	-0,68%	0,93%	-0,25%	4,41%	2,49%	16,18%
	CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,14%	1,07%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%	13,04%
	Ibovespa	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,27%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%	22,28%
	30% IBOV + 70% CDI	1,80%	-1,61%	-0,05%	1,39%	1,91%	3,45%	1,73%	-0,73%	0,89%	-0,18%	4,40%	2,24%	15,81%
	(P.P.) Benchmark	-0,08	0,07	-0,09	0,16	0,09	-0,05	0,05	0,05	0,03	-0,07	0,01	0,24	0,37

Gráfico Retorno

Período: 12M



Histórico de Desempenho

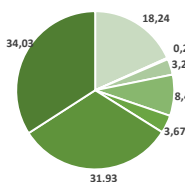
	Do Início	12m	24m	36m
Fundo	42,64%	12,57%	27,28%	38,23%
CDI	55,06%	11,80%	25,21%	42,09%
Ibovespa	22,03%	12,23%	26,48%	23,06%
30% IBOV + 70% CDI	45,15%	11,93%	25,59%	36,38%
(P.P.) Benchmark	-	2,51	0,64	1,69

Estatísticas

	12 meses		24 meses	
	Fundo	Benchmark	Fundo	Benchmark
Informações de Risco				
Meses Positivos	8	8	16	17
Meses Negativos	4	4	8	7
Retorno Mensal Máximo	0,0256446	0,04403	0,0441087	0,04403
Retorno Mensal Mínimo	-0,010287	-0,00762	-0,010287	-0,01605
Volatilidade Anualizada	0,0444887	0,0383008	0,0432717	0,05148563

Composição da Carteira (30/04/2025)

- Ações
- Cert ou rec de dep de val mob
- Cotas de fundos
- Emprest- acoes e TVM cedid
- Operações compromissadas
- Títulos públicos
- Dep a prazo e otr tit de inst fin



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 e 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: Economática.

