

Principais Informações

Nome da Classe	SicooB Ações FIF Responsabilidade Limitada
Gestora	SicooB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Administradora	SicooB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
CNPJ	31.339.342/0001-64
Início do Fundo	10/05/2019
Classificação Anbima	Ações Livre
Benchmark	IBOVESPA FECHAMENTO
Taxa de Administração Máxima (% a.a.)	2,2500
Taxa Global (% a.a.)	1,2500
(i) Taxa de Administração Fiduciária (% a.a.)	0,4375 (35% da taxa global)
(ii) Taxa de Distribuição Máxima (% a.a.)	0,6250 (50% da taxa global)
(iii) Taxa de Controladoria (% a.a.)	0,1875 (15% da taxa global)
Taxa de Performance	Não há
Aplicação Inicial	200
Aplicação Adicional Mínima	0,01
Prazo de emissão de Cotas	D+001
Prazo Conversão resgate	D+001
Prazo Pqto Resgate	D+004
Carência	Não há
Horário Limite de Movimentação	16:00 (Horário de Brasília)
Cota	1,8343
Patrimônio Médio 6M	22.832
Patrimônio Médio 12M	19.273
Patrimônio Médio 1M	24.579
Patrimônio em 31/05/2026	24.253

Objetivo do Fundo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar a seus cotistas, valorização de suas cotas mediante aplicação dos seus recursos em ativos financeiros, instrumentos derivativos e valores mobiliários de diferentes naturezas e características, principalmente ações, bônus ou recibos de subscrição, certificados de depósitos de ações, cotas de fundos de ações, cotas de fundos de índice de ações e BDRs (Brazilian Depositary Receipts), certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários, cotas de fundos de investimentos (FI), cotas de fundos de investimentos em cotas de fundos de investimento (FIC), títulos públicos federais, operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais e operações em mercados de derivativos, sendo permitido operações de *day trade*.

Público Alvo

Destinado a destina-se a investidores clientes do Banco Cooperativo SicooB S.A.- Banco SicooB e das cooperativas do SicooB.

Tributação

Imposto de Renda: Os rendimentos serão tributados, exclusivamente por ocasião do resgate das quotas, à alíquota de 15%.

Nível de Risco

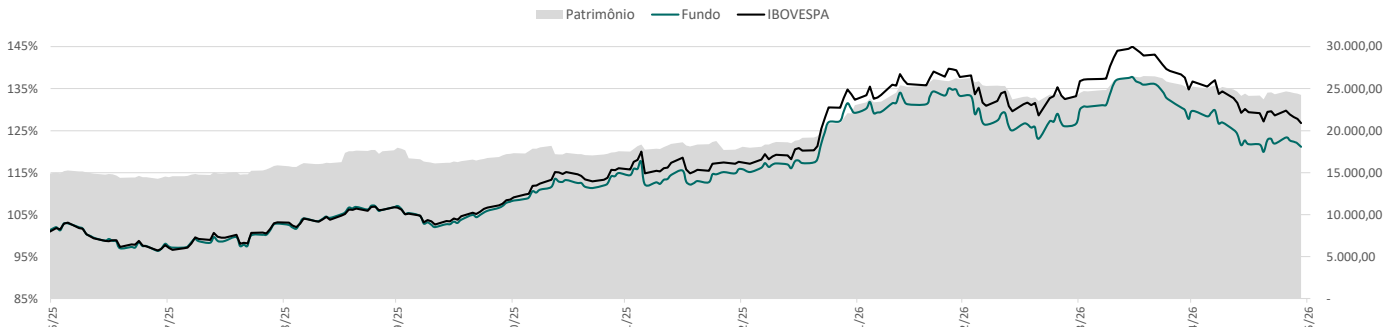


Rentabilidade Mensal

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano
2026	Fundo	11,56%	3,15%	-2,49%	-0,19%	-6,62%	-	-	-	-	-	-	-	4,59%
	Ibovespa	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-	-	-	-	-	-	-	7,86%
	(P.P.) Benchmark	-1,00	-0,94	-1,79	-0,11	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-3,27
2025	Fundo	4,70%	-3,04%	5,55%	4,33%	3,19%	1,65%	-4,14%	5,58%	4,08%	1,16%	6,07%	0,79%	33,58%
	Ibovespa	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%	2,26%	6,37%	1,29%	33,95%
	(P.P.) Benchmark	-0,17	-0,40	-0,53	0,64	1,74	0,31	0,02	-0,69	0,68	-1,10	-0,30	-0,50	-0,37
2024	Fundo	-3,61%	1,24%	-0,33%	-2,28%	-3,10%	1,64%	2,15%	6,59%	-2,42%	-0,89%	-2,27%	-4,24%	-7,74%
	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%
	(P.P.) Benchmark	1,19	0,25	0,38	-0,57	-0,06	0,16	-0,87	0,05	0,66	0,71	0,85	0,04	2,62

Gráfico Retorno

Período: 12M



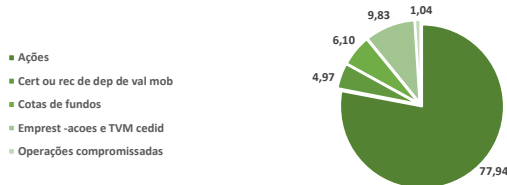
Histórico de Desempenho

	Do Início	12m	24m	36m
Fundo	83,39%	21,11%	39,95%	61,89%
Ibovespa	84,38%	26,83%	42,33%	60,42%
(P.P.) Benchmark	-0,99	-5,72	-2,39	1,47

Estatísticas

Informações de Risco	12 meses		24 meses	
	Fundo	Benchmark	Fundo	Benchmark
Meses Positivos	8	8	15	15
Meses Negativos	4	4	9	9
Retorno Mensal Máximo	0,115623962	0,125607345	0,115623962	0,12560735
Retorno Mensal Mínimo	-0,066230	-0,072231	-0,066230	-0,072231
Volatilidade Anualizada	0,165385929	0,165608493	0,156429529	0,15826888

Composição da Carteira (30/04/2026)



Disclaimer

É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento, do anexo da CLASSE investida, do sumário de remuneração dos prestadores de serviço e da lâmina de Informações Básicas, se houver, antes de investir. Estes documentos podem ser encontrados nos sites www.cvm.gov.br e <https://www.sicooB.com.br/web/sicooB/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 Taxa de Juros: em função da flutuação nos valores de mercado de posições detidas pela CLASSE, ocasionadas pela variação das taxas de juros praticadas no mercado; (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 9h às 18h. Fonte de Dados: Economatica.

