SICOOB ASG FIF EM AÇÕES IS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Data: 31/08/2026

Principais Informações

Nome da Classe	Sicoob ASG FIF em Ações IS Responsabilidade Limitada
Gestora	Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Administradora	Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
CNPJ	55.597.712/0001-21
Início do Fundo	01/07/2024
Classificação Anbima	Ações Livre
Benchmark	ISE
Taxa de Administração Máxima (% a.a.)	1,8000
Taxa Global (% a.a.)	0,8000
(i) Taxa de Administração Fiduciária (% a.a.)[1]	0,4000 (50% da taxa global)
(ii) Taxa de Distribuição Máxima (% a.a.)	0,4000 (50% da taxa global)
(iii)Taxa de Controladoria (% a.a.)	0,0300 (7,5% da taxa de adm. fiduciária [i])
Taxa de Performance	Não Há
Aplicação Inicial	100
Aplicação Adicional Mínima	100
Prazo de emissão de Cotas	D+001
Prazo Conversão resgate	D+002
Prazo Pgto Resgate	D+004
Carência	Não há
Horário Limite de Movimentação	16:00 (Horário de Brasília)
Cota	1,2693
Patrimônio Médio 6M	8.859
Patrimônio Médio 1M	7.895
Patrimônio em 31/08/2026	8.000

[1]50% do valor destinado a administração fiduciária, será direcionado como contribuição ao Instituto Sicoob para o Desenvolvimento Sustentável, que aplicará o recurso para odesenvolvimento de ações alinhadas com as finalidades da entidade.

Objetivo da Classe

A CLASSE tem como objetivo investir em ações de empresas de capital aberto que adotam práticas que evidenciam comprometimento com aspectos sociais, ambientais e/ou de governança corporativa, e que apresentem impactos relevantes na sociedade e no meio ambiente, além de notadamente aquelas que possuam materialidade financeira, levando em consideração, de maneira suplementar, características das empresas que estejam associadas com a geração de retornos financeiros para seus cotistas.

Público Alvo

A CLASSE destina-se aos investidores em geral, aos clientes do Banco Cooperativo Sicoob S.A.- Banco Sicoob e das cooperativas do Sicoob e às Entidades Fechadas de Previdência Complementar. A CLASSE deverá observar, em sua política de investimento, as VEDAÇÕES previstas na Resolução 4.994 de 24.03.2022, bem como suas alterações posteriores.

Tributação

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

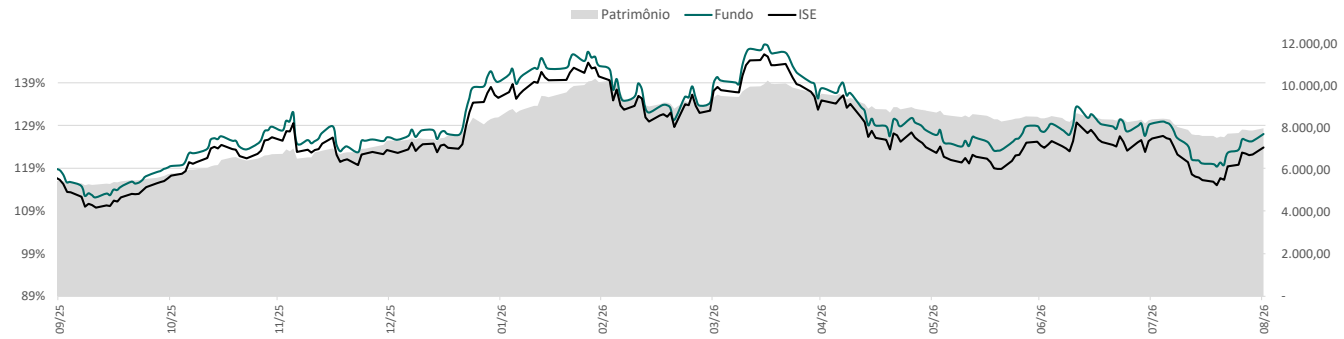
Nivel de Risco

Rentabilidade Mensal

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano
	Fundo	10,32%	2,75%	-2,87%	-0,88%	-7,11%	-0,12%	1,35%	-1,90%	-	-	-	-	0,66%
2026	ISE	9,90%	3,72%	-2,39%	-1,64%	-8,10%	0,31%	1,34%	-1,71%	-	-	-	-	3,61%
	(P.P.) Benchmark	0,41	-0,97	-0,48	0,76	0,99	-0,43	0,00	-0,19	-	-	-	-	-2,95
	Fundo	5,23%	-3,35%	5,17%	10,07%	3,90%	2,49%	-7,61%	6,91%	3,30%	0,80%	7,72%	-1,96%	36,17%
2025	ISE	5,72%	-2,92%	4,69%	10,48%	3,84%	1,82%	-7,19%	7,41%	2,10%	0,87%	7,62%	-2,37%	35,41%
	(P.P.) Benchmark	-0,49	-0,43	0,47	-0,41	0,05	0,66	-0,43	-0,50	1,20	-0,07	0,10	0,41	0,76
	Fundo	-	-	-	-	-	-	2,27%	6,17%	-2,13%	-1,91%	-5,92%	-5,57%	-7,40%
2024	ISE	-	-	-	-	-	-	2,83%	5,99%	-2,62%	-2,48%	-5,60%	-6,77%	-8,91%
	(P.P.) Benchmark	-	-	-	-	-	-	-0,56	0,18	0,49	0,56	-0,32	1,20	1,51

Gráfico Retorno

Período: DESDE O INÍCIO



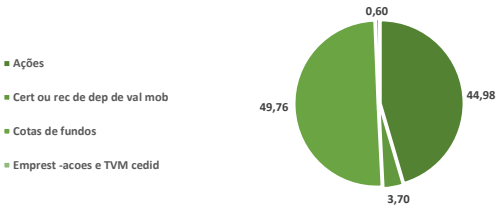
Histórico de Desempenho

	Desde o início	12m
Fundo	26,93%	10,69%
ISE	27,81%	8,74%
(P.P.) Benchmark	- 0,88	1,95

Estatísticas

	6m		12 meses	
Informações de Risco	**Fundo**	**Benchmark**	**Fundo**	**Benchmark**
Meses Positivos	1	2	6	7
Meses Negativos	5	4	6	5
Retorno Mensal Máximo	0,0134654	0,013442	0,1031717	0,09903969
Retorno Mensal Mínimo	-0,071132	-0,081001	-0,071132	-0,0810013
Volatilidade Anualizada	0,2192177	0,2233296	0,2014263	0,2078055

Composição da Carteira (31/08/2026)



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 veda 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.

Autorregulação ANBIMA – Administração Fiduciária

Autorregulação ANBIMA – Distribuição de Produtos de Investimento

Autorregulação ANBIMA – Gestão de Recursos