

Principais Informações

Nome da Classe	Sicoob ASG FIF em Ações IS
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.)	1,80
Taxa Global (% a.a.)	0,80
(i) Taxa de Administração Fiduciária (% a.a.) ¹	0,40
(ii) Taxa de Distribuição Máxima (% a.a.)	0,40
(iii) Taxa de Controladoria (% a.a.)	0,03
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	1,4293
Patrimônio Médio 6M	6.764
Patrimônio Médio 1M	9.537
Patrimônio em 28/02/2026	10.201

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 investidores.

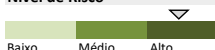
Público Alvo

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%.

Nível de Risco



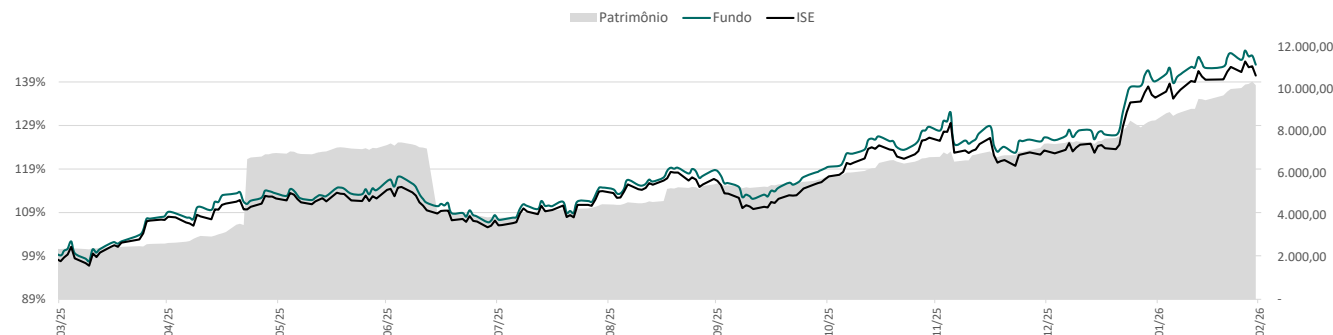
¹50% do valor destinado a administração fiduciária, será direcionado como contribuição ao Instituto Sicoob para o Desenvolvimento Sustentável, que aplicará o recurso para o desenvolvimento de ações alinhadas com as finalidades da entidade.

Rentabilidade Mensal

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano
2026	Fundo	10,32%	2,75%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,35%
	ISE	9,90%	3,72%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,99%
	(P.P.) Benchmark	0,41	-0,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,64
2025	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%
	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
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	2,27%	6,17%	-2,13%	-1,91%	-5,92%	-5,57%	-7,40%
	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



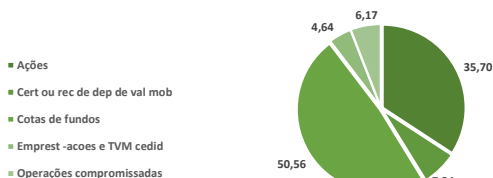
Histórico de Desempenho

	Desde o início	12m
Fundo	42,93%	51,75%
ISE	40,61%	50,39%
(P.P.) Benchmark	2,32	1,36

Estatísticas

Informações de Risco	6m		12 meses	
	Fundo	Benchmark	Fundo	Benchmark
Meses Positivos	5	5	10	10
Meses Negativos	1	1	2	2
Retorno Mensal Máximo	0,1031717	0,0990397	0,1031717	0,10482339
Retorno Mensal Mínimo	-0,019625	-0,023708	-0,07614	-0,0718687
Volatilidade Anualizada	0,1785745	0,1816833	0,1715347	0,18020803

Composição da Carteira (31/01/2026)



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 - FGC. 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: Economática.

