

## Principais Informações

Nome da Classe	Sicoob DI FIF RF Referenciado DI
Gestora	Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Administradora	Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
CNPJ	14.287.871/0001-42
Início do Fundo	27/10/2011
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Benchmark	CDI
Taxa de Administração Máxima (% a.a.)	-
Taxa Global (% a.a.)	0,3000
(i) Taxa de Administração Fiduciária (% a.a.)	0,1050
(ii) Taxa de Distribuição Máxima (% a.a.)	0,1500
(iii) Taxa de Controladoria (% a.a.)	0,045
Taxa de Performance	Não Há
Aplicação Inicial	0
Aplicação Adicional Mínima	0
Prazo de emissão de Cotas	D+000
Prazo Conversão resgate	D+000
Prazo Pqto Resgate	D+000
Carência	Não há
Horário Limite de Movimentação	17:00 (Horário de Brasília)
Cota	3,4227
Patrimônio Médio 6M	5.949.238
Patrimônio Médio 12M	5.539.723
Patrimônio Médio 1M	6.345.656
Patrimônio em 28/02/2026	6.363.313

## Objetivo do Fundo

Atuar no mercado de ativos financeiros, aproveitando as melhores oportunidades do momento e, com isso, propiciar aos seus cotistas, valorização de suas cotas, concentrando 95% de sua carteira em ativos que possuam rendimentos que acompanhem, direta ou indiretamente, a variação do Certificado de Depósito Interbancário - CDI.

## Público Alvo

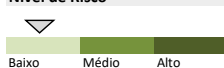
A CLASSE destina-se às pessoas naturais ou jurídicas, que busquem rentabilidade que acompanhe a variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) - B3.

## Tributação

**Imposto de Renda:** 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.

**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

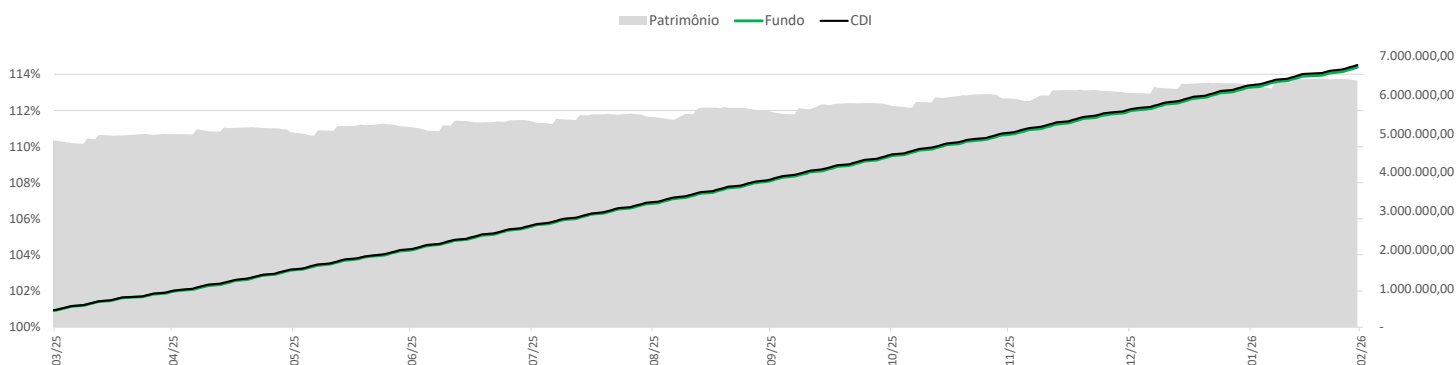


## Rentabilidade Mensal

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano
2026	Fundo	1,16%	0,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,16%
	CDI	1,16%	1,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,17%
	(%) Benchmark	99,51%	99,07%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,30%
2025	Fundo	1,07%	0,97%	0,95%	1,03%	1,14%	1,09%	1,28%	1,15%	1,21%	1,27%	1,04%	1,21%	14,27%
	CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	14,32%
	(%) Benchmark	106,08%	98,47%	98,10%	97,24%	100,24%	99,54%	100,23%	98,90%	99,43%	99,49%	99,06%	99,24%	99,64%
2024	Fundo	0,98%	0,75%	0,85%	0,88%	0,82%	0,80%	0,93%	0,88%	0,85%	0,95%	0,82%	0,86%	10,87%
	CDI	0,97%	0,76%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%	10,83%
	(%) Benchmark	101,09%	99,47%	102,32%	99,70%	98,63%	101,02%	102,60%	101,80%	101,51%	102,17%	102,89%	91,88%	100,39%

## Gráfico Retorno

Período: 12M



## Histórico de Desempenho

	Do Início	12m	24m	36m
Fundo	242,27%	14,39%	27,22%	43,45%
CDI	273,55%	14,51%	27,25%	43,46%
(%) Benchmark	88,56%	99,16%	99,87%	99,99%

## Estatísticas

Informações de Risco	12 meses		24 meses	
	Fundo	Benchmark	Fundo	Benchmark
Meses Positivos	12	12	24	24
Meses Negativos	0	0	0	0
Retorno Mensal Máximo	0,0127869	0,0127573	0,0127869	0,01275734
Retorno Mensal Mínimo	0,0094574	0,0096403	0,0079635	0,00788329
Volatilidade Anualizada	0,0004314	0,0002356	0,001178	0,00108882

## 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](http://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.

