

Principais Informações

Nome da Classe	Sicoob Dividendos FIF em Ações Responsabilidade Limitada
Gestora	Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Administradora	Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
CNPJ	55.225.719/0001-12
Início do Fundo	12/06/2024
Classificação Anbima	Ações Dividendos
Benchmark	IBOVESPA FECHAMENTO
Taxa de Administração Máxima (% a.a.)	2,00
Taxa Global (% a.a.)	1,00
(i) Taxa de Administração Fiduciária (% a.a.)	0,35 (35% da taxa global)
(ii) Taxa de Distribuição Máxima (% a.a.)	0,50 (50% da taxa global)
(iii) Taxa de Controladoria (% a.a.)	0,15 (15% da taxa global)
Taxa de Performance	Não há
Aplicação Inicial	100
Aplicação Adicional Mínima	0
Prazo de emissão de Cotas	D+001
Prazo Conversão resgate	D+001
Prazo Pgtto Resgate	D+003
Carência	Não há
Horário Limite de Movimentação	16:00 (Horário de Brasília)
Cota	1,4002
Patrimônio Médio 6M	15.285
Patrimônio Médio 1M	17.916
Patrimônio em 31/05/2026	17.304

Objetivo da Classe

A CLASSE tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em ações de empresas com histórico de dividend yield (renda gerada por dividendos) ou que, na visão do gestor, apresente essa perspectiva.

Público

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

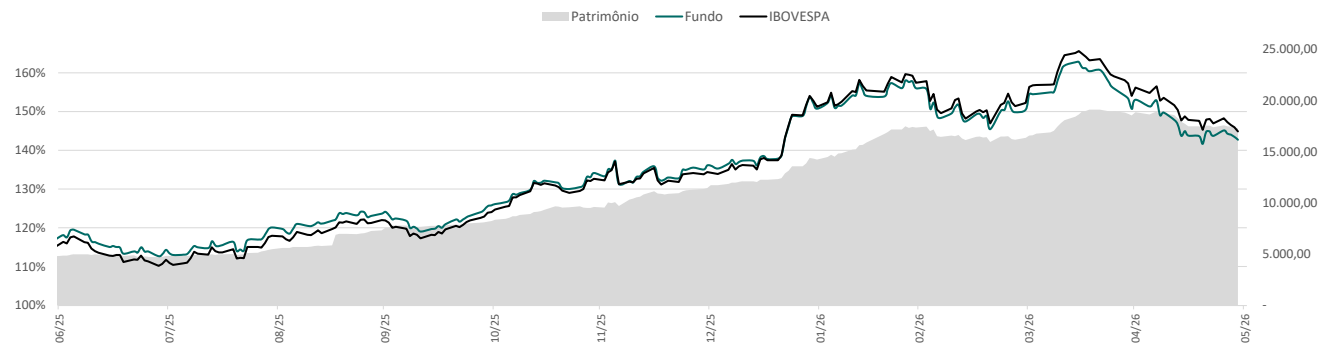


Rentabilidade Mensal

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano
2026	Fundo	10,76%	3,51%	-1,01%	-0,91%	-6,72%	-	-	-	-	-	-	-	4,89%
	Ibovespa	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-	-	-	-	-	-	-	7,86%
	(P.P.) Benchmark	-1,80	-0,58	-0,31	-0,83	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-2,97
2025	Fundo	3,83%	-2,53%	4,61%	4,24%	2,43%	1,43%	-3,65%	5,89%	3,34%	1,60%	6,38%	1,43%	32,52%
	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	-1,04	0,12	-1,47	0,55	0,98	0,10	0,52	-0,38	-0,07	-0,66	0,01	0,14	-1,43
2024	Fundo	-	-	-	-	-	1,70%	1,81%	5,87%	-1,90%	-1,16%	-1,21%	-4,06%	0,73%
	Ibovespa	-	-	-	-	-	1,87%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%	-1,11%
	(P.P.) Benchmark	-	-	-	-	-	-0,16	-1,22	-0,67	1,18	0,44	1,91	0,22	1,85

Gráfico Retorno

Período: DESDE O INÍCIO



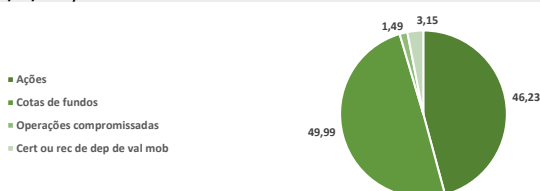
Histórico de Desempenho

	Desde o início	12m
Fundo	40,02%	22,97%
Ibovespa	42,88%	26,83%
(P.P.) Benchmark	-2,85	-3,86

Estatísticas

	6 meses			
	Fundo	Benchmark	Fundo	Benchmark
Informações de Risco				
Meses Positivos	3	3	8	8
Meses Negativos	3	3	4	4
Retorno Mensal Máximo	0,1076049	0,1256073	0,1076049	0,12560735
Retorno Mensal Mínimo	-0,06725	-0,072231	-0,06725	-0,0722311
Volatilidade Anualizada	0,1954195	0,2024536	0,1599787	0,16776023

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 desejava 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.

