

DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO SICOOB ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 09.525.418/0001-97

Informações referentes a Junho de 2022

1. Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM: SICOOB ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

2. Rentabilidade

2.1 **Mensal:** a rentabilidade do fundo nos últimos 12 Meses foi:

| | ● Sicoob Ans FI RF | ● % do CDI. | ● CDI Acumu |
|----------|--------------------|-------------|-------------|
| jul/2021 | 0,38 | 107,35 | 0,36 |
| ago/2021 | 0,43 | 100,51 | 0,43 |
| set/2021 | 0,47 | 105,51 | 0,44 |
| out/2021 | 0,53 | 108,94 | 0,49 |
| nov/2021 | 0,56 | 96,26 | 0,59 |
| dez/2021 | 0,73 | 94,97 | 0,77 |
| jan/2022 | 0,77 | 104,97 | 0,73 |
| fev/2022 | 0,79 | 104,60 | 0,76 |
| mar/2022 | 0,88 | 95,21 | 0,93 |
| abr/2022 | 0,69 | 82,59 | 0,83 |
| mai/2022 | 1,11 | 107,32 | 1,03 |
| jun/2022 | 1,04 | 102,37 | 1,02 |
| 12m | 8,71 | 100,21 | 8,69 |

2.2 Últimos 5 (cinco) anos:

| | ● Sicoob Ans FI RF | ● % do CDI. | ● CDI Acumu |
|------|--------------------|-------------|-------------|
| 2018 | 6,02 | 93,75 | 6,42 |
| 2019 | 5,57 | 93,48 | 5,96 |
| 2020 | 2,15 | 78,13 | 2,76 |
| 2021 | 4,21 | 95,26 | 4,42 |
| 2022 | 5,40 | 99,63 | 5,42 |

3. Despesas do fundo: as despesas apresentadas na tabela abaixo são debitadas diretamente do patrimônio do fundo e reduzem sua rentabilidade. A taxa de despesa é baseada nas despesas ocorridas entre julho de 2021 e junho de 2022. A taxa de despesa pode variar de período para período.

| Despesas do Fundo | | Percentual em relação ao patrimônio Líquido diário médio em junho de 2022 |
|---|---------------------------------------|---|
| Taxa de administração (inclui as taxa de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido) | Parte fixa | 0,34% |
| | Parte variável (taxa de performance) | 0,00% |
| Taxa de Custódia | | 0,01% |
| Outras despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.) | | 0,03% |
| TAXA TOTAL DE DESPESAS | | 0,38% |
| Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e do gestor, se este for diferente) | | Percentual em relação à taxa de despesas em junho de 2022 |
| Despesas pagas ao grupo econômico do administrador | Taxa de Administração | 88,55% |
| | Despesas operacionais e de serviços | 2,59% |
| Despesas pagas ao grupo econômico do gestor | Taxa de Administração | 0,00% |
| | Despesas operacionais e de serviços | 0,00% |
| TOTAL | | 91,14% |

4. EXEMPLO COMPARATIVO: utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir neste fundo com os de investir em outros fundos.

Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2021 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2022, você poderia resgatar R\$ 1.034,76 já deduzidos impostos no valor de R\$ 7,37.

Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 3,90.

5. SIMULAÇÃO DE DESPESAS: utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos:

Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o **fundo** tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R\$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:

| Simulação das Despesas | [●+3 anos] | [●+5 anos] |
|--|-------------------|-------------------|
| Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%) | R\$ 1.331,00 | R\$ 1.610,51 |
| Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) | R\$ 11,75 | R\$ 19,65 |
| Retorno bruto hipotético após dedução das despesas (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) | R\$ 1.319,25 | R\$ 1.590,86 |

A simulação acima não implica em promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.

6. ESCLARECIMENTOS:

Exemplo comparativo e investimento de longo prazo: o exemplo comparativo (item 4) e o quadro de simulação de despesas (item 5) apresentados acima servem para facilitar a comparação do desempenho de seu fundo com o de outros fundos de investimento. É possível encontrar os mesmos exemplos, calculados a partir das mesmas hipóteses, nas lâminas (nos respectivos itens 8 e 9) de outros fundos de investimento. As lâminas estão disponíveis nas páginas eletrônicas dos administradores dos fundos na rede mundial de computadores.

Despesas de fundos investidos: as despesas apresentadas foram acrescidas das despesas de outros fundos em que este fundo tenha feito aplicações, proporcionalmente ao valor e período do investimento.

Rentabilidade: a rentabilidade do fundo não considera despesas individuais, pagas diretamente por cada cotista, como o imposto de renda, o ajuste sobre performance individual, quando permitido pelo regulamento do fundo, e taxas de ingresso e/ou de saída, quando permitidas pelo regulamento. Todos esses valores reduzem a rentabilidade da aplicação do cotista, que será inferior à rentabilidade do fundo. Ao comparar fundos de investimento, verifique o tratamento tributário do fundo e a existência de taxas de ingresso, de saída, ou de performance e o seu possível impacto no retorno da aplicação.

Impostos:

Imposto de Renda (sobre o ganho nominal): De acordo com as hipóteses do exemplo comparativo, existe somente um resgate total após um ano. Dessa forma, a alíquota incidente sobre os rendimentos para a aplicação pelo período de 1 ano teria sido de 17,5%. Exceção: No caso de fundo de renda fixa de curto prazo, a alíquota teria sido de 20%.