

Informações gerais

| | |
|----------------------------|------------------|
| Nome | Sicoob Ans FI RF |
| Empresa gestora | Sicoob Dtm |
| CNPJ | 09525418000197 |
| Código | 222526 |
| Taxa adm max %/ano | 0,35 |
| Taxa performance | - |
| Aplicação inicial mínima | 2.000 |
| Aplicação adicional mínima | 500 |
| Saldo mínimo | 2.000 |
| Prazo emissão de cotas | D+000 |
| Prazo conversão resgate | D+000 |
| Prazo pgto resgate | D+001 |
| Data início | 29/12/2008 |
| Data do Início da Série | 29/12/2008 |
| Cota | 3,2656 |
| Patrimônio Médio 12 meses | 185.267 |
| Patrimônio Médio 6 meses | 189.496 |
| Patrimônio em 31/03/2023 | 212.333 |

Horários

Aplicação/Resgate: Diária - até as 16:00 - Horário de Brasília

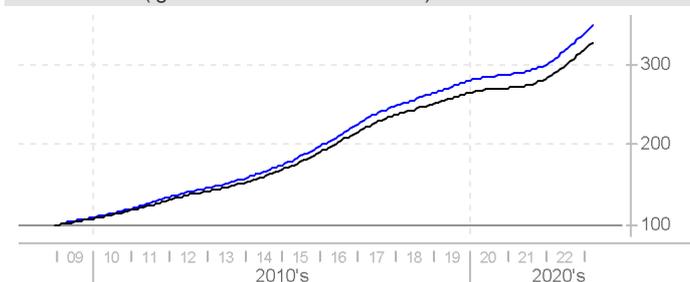
Perfil de Risco

O SICOOB DTVM classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: 2 - Médio Riscos do Fundo: Mercado, crédito e liquidez.

Retornos

| | ● Sicoob Ans FI RF | ● % do CDI | ● CDI Acumu |
|-----------|--------------------|------------|-------------|
| abr/2022 | 0,69 | 82,59 | 0,83 |
| mai/2022 | 1,11 | 107,32 | 1,03 |
| jun/2022 | 1,04 | 102,37 | 1,02 |
| jul/2022 | 1,00 | 96,22 | 1,03 |
| ago/2022 | 1,14 | 97,60 | 1,17 |
| set/2022 | 1,08 | 100,31 | 1,07 |
| out/2022 | 1,05 | 102,88 | 1,02 |
| nov/2022 | 0,98 | 96,13 | 1,02 |
| dez/2022 | 1,06 | 94,67 | 1,12 |
| jan/2023 | 1,11 | 98,77 | 1,12 |
| fev/2023 | 0,94 | 101,89 | 0,92 |
| mar/2023 | 1,13 | 96,10 | 1,17 |
| 2023 | 3,21 | 98,68 | 3,25 |
| 12m | 13,04 | 98,13 | 13,29 |
| 36m | 22,20 | 95,39 | 23,27 |
| do início | 226,56 | 91,20 | 248,42 |

Performance (igual a 100 no início da série)



Público alvo

Exclusivo a participantes do setor de saúde suplementar que estejam devidamente registrados na ANS como operadoras de planos de saúde, bem como os prestadores de serviços médicos e hospitalares, que, inscritos no CNES, ostentem a condição de investidores qualificados nos termos da regulamentação em vigor da CVM e, bem assim, em razão da política de investimento do fundo, desejem utilizar as suas cotas do fundo como Ativos Garantidores nos termos da Resolução Normativa - RN 392, de 09 de dezembro de 2015, expedida pela Agência Nacional de Saúde (ANS).

Objetivos do fundo

Na base dos melhores esforços, conseguir retornos aderentes aos usualmente obtidos no mercado financeiro, sempre ajustados aos riscos inerentes às operações que realiza, por meio da aplicação de recursos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis o âmbito do mercado financeiro, de acordo com as limitações previstas no regulamento do fundo e na legislação em vigor.

Política de investimentos

Atuar com flexibilidade no Mercado de renda fixa, aproveitando as melhores oportunidades do momento, buscando propiciar aos seus cotistas valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índice de preços.

Tributação

IR: Os cotistas estão sujeitos a imposto de renda retido na fonte, incidente no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano, ou no resgate, às alíquotas de:

| | |
|-------------------|--------|
| Até 180 dias | 22,50% |
| De 181 a 360 dias | 20,00% |
| De 361 a 720 dias | 17,50% |
| Acima de 720 dias | 15,00% |

IOF: Os resgates efetuados até o 29º dia, contados na data de aplicação, sofrerão incidência de IOF, de acordo com a tabela publicada na Portaria MF nº 264/99.

Risco (últimos 12 meses)

| | |
|--------------|-------|
| Volatilidade | 0,09 |
| VAR % | 0,01 |
| Qtd Retorno | 12,00 |
| Retorno | 0,69 |

| Composicao da carteira | | | |
|-----------------------------------|------------|--------------------------|------------|
| Descrição | Classe | Tipo de investimento | 31/03/2023 |
| LFT 210100 | 2028-09-01 | Títulos públicos | 27,83 |
| LFT 210100 | 2024-09-01 | Títulos públicos | 14,83 |
| LFT 210100 | 2028-03-01 | Títulos públicos | 11,28 |
| LFT 210100 | 2023-09-01 | Títulos públicos | 10,09 |
| LFT 210100 | 2026-09-01 | Operações compromissadas | 8,44 |
| LFT 210100 | 2029-03-01 | Títulos públicos | 5,62 |
| LFT 210100 | 2025-03-01 | Títulos públicos | 5,25 |
| LFT 210100 | 2026-03-01 | Títulos públicos | 4,76 |
| LFT 210100 | 2027-09-01 | Títulos públicos | 4,75 |
| LFT 210100 | 2024-03-01 | Títulos públicos | 3,04 |
| LFT 210100 | 2025-09-01 | Títulos públicos | 2,75 |
| LFT 210100 | 2027-03-01 | Títulos públicos | 1,42 |
| Disponibilidades | | Disponibilidades | 0,00 |
| Valores a receber | | Valores a receber | 0,00 |
| Valores a pagar | | Valores a pagar | -0,04 |
| Total | | | 100,00 |
| Total Investido + Caixa (em mi... | | | 212.333 |
| PL (em milhares) | | | 212.333 |
| Data de divulgação | | | 06/04/2023 |
| Data da última retificação | | | 07/04/2023 |

Disclaimer

Leia o Formulário de Informações Complementares, a Lâmina de Informações Essenciais, se houver; e o regulamento antes de investir. Estes documentos podem ser encontrados nos sites www.cvm.gov.br e www.sicoob.com.br/bancosicoob-dtvm. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do 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 Mercado: resultante da flutuação nos valores de mercado de instrumentos que compõem a carteira do fundo. (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.