

Principais Informações

Gestora	Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Administradora	Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
CNPJ	020.745.544.0001-90
Início do Fundo	17/09/2015
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark	CDI
Taxa % Administração	0,200
Taxa % Administração Máxima	0,200
Taxa de Performance	Não Há
Aplicação Inicial	10000
Aplicação Adicional Mínima	10000
Prazo de emissão de Cotas	D+000
Prazo Conversão resgate	D+000
Prazo Pcto Resgate	D+001
Carência	Não há
Horário Limite de Movimentação	16:00 (Horário de Brasília)
Cota	2,1859
Patrimônio Médio 6M	232.715
Patrimônio Médio 12M	238.057
Patrimônio Médio 1M	227.380
Patrimônio em 31/07/2024	226.848

Objetivo do Fundo

Proporcionar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos de sua carteira de investimentos preponderantemente em ativos financeiros de renda fixa disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, atrelados à variação das taxas de juros, pré ou pós fixadas e/ou índices de preços, nos termos deste regulamento, observado no mínimo 80% (oitenta por cento) do patrimônio líquido em ativos de renda fixa.

Público Alvo

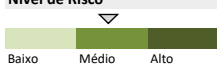
Destinado exclusivamente participantes do setor de saúde suplementar que estejam devidamente registrados na ANS como Operadoras de Planos de Saúde, bem como os Prestadores de Serviços Médicos e Hospitalares, que, inscritos no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), ostentem a condição de investidores qualificados nos termos da regulamentação em vigor da CVM e, bem assim, em razão da política de investimento do FUNDO, desejem destinar as suas cotas do FUNDO à cobertura das provisões técnicas e do excedente da dependência operacional nos termos da Resolução Normativa – RN nº 392, de 09 de dezembro de 2015, e da Instrução Normativa nº 13, de 27 de dezembro de 2007, ambas expedidas pela Agência Nacional de Saúde.

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

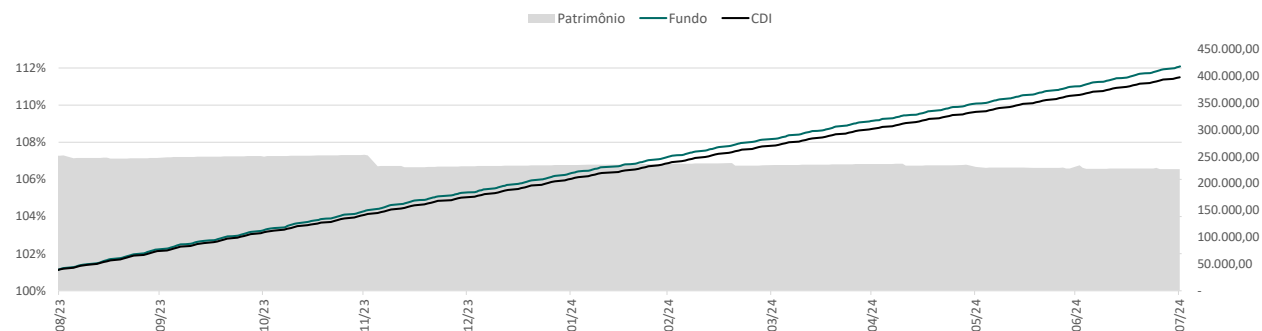


Rentabilidade Mensal

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano
2024	Fundo	1,01%	0,83%	0,86%	0,94%	0,84%	0,82%	0,99%	-	-	-	-	-	6,46%
	CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	-	-	-	-	-	6,17%
	(%) Benchmark	104,40%	103,49%	103,77%	105,74%	101,27%	103,72%	109,44%	-	-	-	-	-	104,75%
2023	Fundo	1,12%	0,98%	1,12%	0,92%	1,16%	1,15%	1,11%	1,17%	1,05%	1,02%	0,99%	0,94%	13,50%
	CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%	13,04%
	(%) Benchmark	99,58%	107,05%	95,39%	100,63%	103,05%	107,27%	103,10%	102,87%	107,51%	102,26%	108,35%	104,98%	103,50%
2022	Fundo	0,81%	0,93%	0,98%	0,79%	1,13%	1,07%	1,08%	1,19%	1,12%	1,07%	1,03%	1,17%	13,11%
	CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	12,39%
	(%) Benchmark	110,38%	123,81%	106,16%	94,49%	108,88%	105,39%	104,29%	102,09%	104,71%	105,22%	101,15%	103,85%	105,78%

Gráfico Retorno

Período: 12M



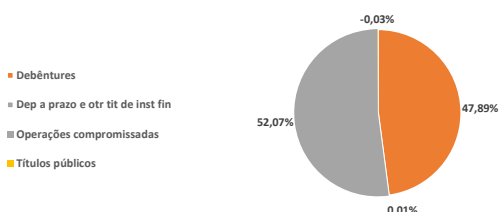
Histórico de Desempenho

	Do Início	12m	24m	36m
Fundo	118,59%	12,08%	27,74%	41,05%
CDI	112,40%	11,50%	26,64%	38,58%
(%) Benchmark	105,51%	105,08%	104,10%	107,57%

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	0,0117013	0,0113751	0,0119375	0,01174674
Retorno Mensal Mínimo	0,0081766	0,0078833	0,0081766	0,00788329
Volatilidade Anualizada	0,0010025	0,0005643	0,001043	0,00071028

Composição da Carteira



Disclaimer

É recomendada a leitura cuidadosa do Formulário de Informações Complementares, a Lâmina de Informações Essenciais, se houver, e o regulamento do fundo de investimento, antes de investir. Estes documentos podem ser encontrados nos sites www.cvm.gov.br e www.sicoob.com.br/bancosicoob-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 - FGCooop. 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 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. 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 9 às 18h. Fonte de Dados: Economática.

