

CA – 030/2021 – Bancoob DTVM

Brasília (DF), 26 de fevereiro de 2021.

Aos Cotistas do Sicoob DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI –
CNPJ 14.287.871/0001-42

Assunto: Demonstração de Desempenho – Data-base 31/12/2020

Prezados Investidores,

1. O Bancoob DTVM, na qualidade de administrador do Sicoob DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI, preparou a Demonstração de Desempenho conforme regras estabelecidas na Instrução CVM nº555/14, a qual se encontra disponível para consulta no nosso site na rede mundial de computadores, no endereço abaixo:

<http://www.bancoob.com.br/bancoob-dtvm>

2. Finalizando, colocamo-nos à disposição para prestar esclarecimentos adicionais julgados necessários.

Atenciosamente,

BANCOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.


Francisco Ney Magalhães Júnior
Diretor Superintendente


Ricardo de Almeida Horta Barbosa
Diretor de Administração Fiduciária

DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO SICOOB DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI 14.287.871/0001-42 Informações referentes a 2020

1. Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM: SICOOB DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

2. Rentabilidade

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

	● Sicoob DI FI RF Ref D	● % do CDI.	● CDI Acumu
jan/2020	0,29	77,31	0,38
fev/2020	0,20	67,21	0,29
mar/2020	0,25	72,63	0,34
abr/2020	0,10	34,93	0,28
mai/2020	0,19	78,59	0,24
jun/2020	0,19	88,60	0,21
jul/2020	0,16	81,98	0,19
ago/2020	0,12	72,27	0,16
set/2020	-0,16	-99,73	0,16
out/2020	0,28	178,10	0,16
nov/2020	0,02	14,33	0,15
dez/2020	0,33	198,15	0,16
12m	1,97	71,40	2,76

2.2 Últimos 5 (cinco) anos:

	● Sicoob DI FI RF Ref D	● % do CDI.	● CDI Acumu
2016	12,77	91,23	14,00
2017	8,93	89,98	9,93
2018	5,29	82,43	6,42
2019	4,87	81,70	5,96
2020	1,97	71,40	2,76

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 janeiro e dezembro de 2020. A taxa de despesa pode variar de período para período.

Despesas do Fundo		Percentual em relação ao patrimônio Líquido diário médio em dezembro de 2020
Taxa de administração (inclui as taxa de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido)	Parte fixa	0,65%
	Parte variável (taxa de performance)	0,00%
Taxa de Custódia		0,02%
Outras despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.)		0,02%
TAXA TOTAL DE DESPESAS		0,69%
Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e do gestor, se este for diferente)		Percentual em relação à taxa de despesas em dezembro de 2020
Despesas pagas ao grupo econômico do administrador	Taxa de Administração	93,49%
	Despesas operacionais e de serviços	3,00%
Despesas pagas ao grupo econômico do gestor	Taxa de Administração	0,00%
	Despesas operacionais e de serviços	0,00%
TOTAL		96,49%

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 2020 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2021, você poderia resgatar R\$ 1.016,25 já deduzidos impostos no valor de R\$ 3,45.

Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 6,90

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\$ 20,84	R\$ 34,98
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\$ 1.310,16	R\$ 1.575,53

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%.