

#### Informações gerais

Nome	Sicoob DI FIRF Ref DI
Empresa gestora	Sicoob DtvM
CNPJ	14287871000142
Código	289906
Taxa performance	-
Aplicação inicial mínima	-
Aplicação adicional mínima	-
Saldo mínimo	-
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+000
Data início	27/10/2011
Data do Início da Série	27/10/2011
Cota	2,3631
Patrimônio Médio 6 meses	2.518.787
Patrimônio Médio em 12 meses	2.298.305
Patrimônio em 31/01/2023	2.721.888

Taxa de Administração Máxima de 0,30% a.a.  
 Aplicação/Resgate: Diária - até as 15:30 (Horário de Brasília)

#### Perfil de Risco

Baixo  
 Riscos do Fundo: Mercado, derivativos, crédito e liquidez.

#### Público alvo

O fundo destina-se às pessoas naturais e jurídicas, que busquem rentabilidade que acompanhe a variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) - CETIP.

#### Objetivos do fundo

Atuar no mercado de ativos financeiros, aproveitando as melhores oportunidades do momento e, com isso, propiciar aos seus cotistas, valorização de suas cotas.

#### Política de investimentos

Investimento de seu portfólio em ativos e/ou modalidades operacionais disponíveis no mercado financeiro, concentrando, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de sua carteira em ativos que possuam rendimentos que acompanhem, direta ou indiretamente, a variação do Certificado de Depósito Interbancário - CDI.

#### 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:

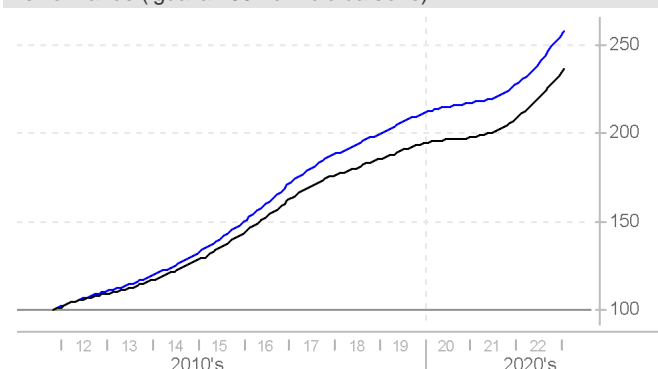
Até 180 dias	22,50%
De 181 a 360 dias	20,00%
De 361 a 720 dias	17,50%
Acima de 720 dias	15,00%

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

#### Retornos

	● Sicoob DI FIRF Ref DI	● % do CDI	● CDI Acumu
fev/2022	1,06	139,92	0,76
mar/2022	0,85	92,01	0,93
abr/2022	0,72	85,90	0,83
mai/2022	1,12	108,29	1,03
jun/2022	1,06	104,49	1,02
jul/2022	1,00	96,18	1,03
ago/2022	1,16	99,07	1,17
set/2022	1,09	101,94	1,07
out/2022	1,07	104,90	1,02
nov/2022	1,00	98,06	1,02
dez/2022	1,06	93,97	1,12
jan/2023	1,13	100,93	1,12
2023	1,13	100,93	1,12
12m	13,03	101,61	12,83
do início	136,31	86,26	158,02

#### Performance (igual a 100 no início da série)



#### Risco (últimos 12 meses)

Retorno 0,72

Composicao da carteira			
Descrição	Classe	Tipo de investimento	31/12/2022
LFT 210100	2027-09-01	Títulos públicos	19,71
LFT 210100	2028-03-01	Títulos públicos	17,46
LFT 210100	2027-03-01	Títulos públicos	17,25
LFT 210100	2026-03-01	Operações compromissadas	9,78
LFT 210100	2028-09-01	Títulos públicos	5,52
LFT 210100	2023-03-01	Títulos públicos	4,09
LFT 210100	2025-09-01	Títulos públicos	3,79
LFT 210100	2029-03-01	Títulos públicos	2,76
Banco Safra S A		Dep a prazo e otr tit de inst fin	2,66
LFT 210100	2024-09-01	Títulos públicos	2,51
Banco Daycoval S/A		Dep a prazo e otr tit de inst fin	2,42
LFT 210100	2023-09-01	Títulos públicos	2,00
Banco Pan SA		Dep a prazo e otr tit de inst fin	1,78
Banco Alfa S.A.		Dep a prazo e otr tit de inst fin	1,55
Banco BBM S.A.		Dep a prazo e otr tit de inst fin	1,54
Banco Votorantim SA		Dep a prazo e otr tit de inst fin	1,48
LFT 210100	2026-09-01	Títulos públicos	0,89
LFT 210100	2024-03-01	Títulos públicos	0,84
LFT 210100	2026-03-01	Títulos públicos	0,42
Banco Mercantil do Brasil S.A.		Dep a prazo e otr tit de inst fin	0,42
Banco Abc Brasil S.A.		Dep a prazo e otr tit de inst fin	0,40
LFT 210100	2025-03-01	Títulos públicos	0,32
Banco Bradesco S.A.		Dep a prazo e otr tit de inst fin	0,23
Banco Xp SA		Dep a prazo e otr tit de inst fin	0,22
Disponibilidades		Disponibilidades	0,00
Valores a receber		Valores a receber	0,00

#### 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](http://www.cvm.gov.br) e [www.sicoob.com.br/bancosicoob-dtvm](http://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.