

Informações gerais

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Nome | Sicoob DI FI RF Ref DI |
| Empresa gestora | Sicoob DtvM |
| CNPJ | 14287871000142 |
| Código | 289906 |
| Taxa de Administração Máxima | 0,3000 |
| 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 | 2,5712 |
| Patrimônio Médio 6 meses | 3.117.800 |
| Patrimônio Médio em 12 meses | 2.896.362 |
| Patrimônio em 30/09/2023 | 3.306.263 |

Horários

Aplicação/Resgate: Diária - até as 16:00 (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:

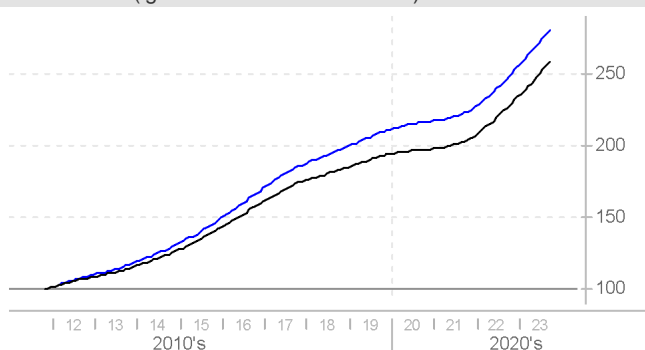
| | |
|-------------------|--------|
| Até 180 dias | 22,50% |
| De 181 a 360 dias | 20,00% |
| De 361 a 720 dias | 17,50% |
| Acima de 720 dias | 15,00% |

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 FI RF Ref DI | ● % do CDI | ● CDI Acumu |
|-----------|--------------------------|------------|-------------|
| 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 |
| fev/2023 | 0,96 | 104,86 | 0,92 |
| mar/2023 | 1,11 | 94,22 | 1,17 |
| abr/2023 | 0,85 | 92,57 | 0,92 |
| mai/2023 | 1,18 | 105,45 | 1,12 |
| jun/2023 | 1,14 | 106,57 | 1,07 |
| jul/2023 | 1,06 | 98,53 | 1,07 |
| ago/2023 | 1,18 | 103,31 | 1,14 |
| set/2023 | 1,00 | 103,22 | 0,97 |
| 2023 | 10,04 | 101,14 | 9,92 |
| 12m | 13,51 | 100,55 | 13,44 |
| do início | 157,12 | 87,06 | 180,48 |

Performance (igual a 100 no início da série)



Risco (últimos 12 meses)

| | |
|---------|------|
| Retorno | 0,85 |
|---------|------|

| Composicao da carteira | | | |
|--------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
| Descrição | Classe | Tipo de investimento | 31/08/2023 |
| LFT 210100 | 2028-03-01 | Títulos públicos | 17,59 |
| LFT 210100 | 2027-09-01 | Títulos públicos | 16,72 |
| LFT 210100 | 2026-03-01 | Títulos públicos | 13,53 |
| LFT 210100 | 2027-03-01 | Títulos públicos | 12,75 |
| LFT 210100 | 2029-03-01 | Títulos públicos | 9,70 |
| LFT 210100 | 2026-09-01 | Operações compromissadas | 5,24 |
| LFT 210100 | 2026-09-01 | Títulos públicos | 3,84 |
| Banco Pan SA | | Dep a prazo e otr tit de inst fin | 2,43 |
| Banco Votorantim SA | | Dep a prazo e otr tit de inst fin | 2,21 |
| Banco Daycoval S/A | | Dep a prazo e otr tit de inst fin | 2,17 |
| Banco Safra S A | | Dep a prazo e otr tit de inst fin | 1,94 |
| LFT 210100 | 2025-09-01 | Títulos públicos | 1,81 |
| Banco Alfa S.A. | | Dep a prazo e otr tit de inst fin | 1,38 |
| Banco BBM S.A. | | Dep a prazo e otr tit de inst fin | 1,37 |
| Banco BTG Pactual | | Dep a prazo e otr tit de inst fin | 1,00 |
| Banco Agibank SA | | Dep a prazo e otr tit de inst fin | 0,90 |
| Banco Mercantil do Brasil S.A. | | Dep a prazo e otr tit de inst fin | 0,82 |
| Bdmg - Banco de Desenvolvi... | | Dep a prazo e otr tit de inst fin | 0,80 |
| LFT 210100 | 2028-09-01 | Títulos públicos | 0,77 |
| Itau-Unibanco S.A. | | Dep a prazo e otr tit de inst fin | 0,74 |
| Banco Bradesco S.A. | | Dep a prazo e otr tit de inst fin | 0,72 |
| Banco C6 SA | | Dep a prazo e otr tit de inst fin | 0,38 |
| Banco Abc Brasil S.A. | | Dep a prazo e otr tit de inst fin | 0,36 |
| LFT 210100 | 2023-09-01 | Títulos públicos | 0,32 |
| LFT 210100 | 2025-03-01 | Títulos públicos | 0,28 |
| Banco Xp SA | | Dep a prazo e otr tit de inst fin | 0,19 |

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 incurrir 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.