

Informações gerais

Nome	Sicoob Prev FI RF Ima B
Empresa gestora	Sicoob DtvM
CNPJ	13973228000100
Código ANBIMA	345581

Aplicação inicial mínima	100.000
Aplicação adicional mínima	5.000
Saldo mínimo	10.000
Prazo emissão de cotas	D+000
Prazo conversão resgate	D+000
Prazo pgto resgate	D+001

Data início	09/08/2013
Data do Início da Série	09/08/2013

Cota	2,6113
Patrimônio Médio em 6 meses	36.168
Patrimônio Médio em 12 meses	31.758
Patrimônio em 31/12/2022	36.324

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

Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não há

Perfil de Risco

Médio

Riscos do Fundo: Mercado, crédito, liquidez e legal.

Público alvo

Destinado receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados e Municípios, assim como de quaisquer outros investidores, inclusive Companhias Seguradoras, Sociedades de Capitalização e Entidades Abertas e Fechadas de Previdência Complementar.

Objetivos do fundo

O FUNDO tem como objetivo valorizar suas cotas mediante a aplicação dos recursos dos cotistas, de forma não alavancada, em títulos e valores mobiliários no mercado doméstico de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas e índices de preço, assim como através de operações de derivativos associados a esse mesmo mercado.

Política de investimentos

O Administrador observará as melhores perspectivas de retorno para os cotistas, aplicando no mínimo 80% do PL em ativos de renda fixa, de forma não alavancada, em títulos e valores mobiliários no mercado doméstico de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas e índices de preço, assim como através de operações de derivativos associados a esse mesmo mercado.

O FUNDO buscará o retorno dos investimentos através do sub-índice IMA-B - Índice de Mercado ANBIMA série B, conforme estabelecido na Resolução 3922/10 do CMN.

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

Retornos

Nome	Classe	Jun 2022	Jul 2022	Ago 2022	Set 2022	Out 2022	Nov 2022	Dez 2022	2022	12 meses	do início
● Sicoob Prev FI RF Ima B		-0,35	-0,82	1,13	1,44	1,17	-0,76	-0,19	6,22	6,22	161,13
● Ima-B Tot	Tot	-0,36	-0,88	1,10	1,48	1,23	-0,79	-0,19	6,37	6,37	162,20

Performance (igual a 100 no início da série)



Risco (últimos 12 meses)

	● Ima-B Tot To
Volatilidade	5,33
Sharpe	-0,98
VAR %	0,55
Qtd Retorno	7
Retorno	-0,9

Composicao da carteira

Descrição	Classe	Tipo de investimento	30/11/2022
NTN-B 760199	2050-08-15	Títulos públicos	10,96
NTN-B 760199	2023-05-15	Títulos públicos	10,11
NTN-B 760199	2024-08-15	Títulos públicos	9,28
NTN-B 760199	2025-05-15	Títulos públicos	8,72
NTN-B 760199	2045-05-15	Títulos públicos	7,38
NTN-B 760199	2030-08-15	Títulos públicos	7,28
NTN-B 760199	2026-08-15	Títulos públicos	7,22
NTN-B 760199	2035-05-15	Títulos públicos	6,62
NTN-B 760199	2027-05-15	Títulos públicos	6,03
NTN-B 760199	2028-08-15	Títulos públicos	5,69
NTN-B 760199	2055-05-15	Títulos públicos	4,65
NTN-B 760199	2040-08-15	Títulos públicos	4,11
Banco Pan SA		Dep a prazo e otr tit de i...	3,59
NTN-B 760199	2032-08-15	Títulos públicos	3,35
LFT 210100	2029-03-01	Operações compromiss...	2,77
NTN-B 760199	2060-08-15	Títulos públicos	2,24
Disponibilidades		Disponibilidades	0,03
Valores a receber		Valores a receber	0,00
Valores a pagar		Valores a pagar	-0,03
LFT 210100	2020-03-01	Operações compromiss...	
LFT 210100	2020-09-01	Operações compromiss...	
LFT 210100	2021-03-01	Operações compromiss...	
LFT 210100	2021-09-01	Operações compromiss...	
LFT 210100	2022-09-01	Operações compromiss...	
LFT 210100	2023-03-01	Operações compromiss...	
LFT 210100	2024-09-01	Operações compromiss...	
LFT 210100	2025-03-01	Operações compromiss...	
LFT 210100	2025-09-01	Operações compromiss...	
LFT 210100	2026-09-01	Operações compromiss...	
LFT 210100	2027-03-01	Operações compromiss...	
LTN 100000	2016-01-01	Operações compromiss...	
LTN 100000	2018-07-01	Operações compromiss...	
LTN 100000	2019-07-01	Operações compromiss...	
NTN-B 760199	2016-08-15	Títulos públicos	
NTN-B 760199	2017-05-15	Títulos públicos	
NTN-B 760199	2018-08-15	Títulos públicos	
NTN-B 760199	2019-05-15	Títulos públicos	
NTN-B 760199	2020-08-15	Operações compromiss...	
NTN-B 760199	2020-08-15	Títulos públicos	
NTN-B 760199	2021-05-15	Títulos públicos	
NTN-B 760199	2022-08-15	Operações compromiss...	
NTN-B 760199	2022-08-15	Títulos públicos	
NTN-B 760199	2023-05-15	Operações compromiss...	
NTN-B 760199	2024-08-15	Operações compromiss...	
NTN-B 760199	2040-08-15	Operações compromiss...	
NTN-B 760199	2045-05-15	Operações compromiss...	
NTN-B 760199	2055-05-15	Operações compromiss...	
NTN-F 950199	2023-01-01	Operações compromiss...	
NTN-F 950199	2025-01-01	Operações compromiss...	
NTN-F 950199	2027-01-01	Operações compromiss...	
Total			100,00

36.395

Disclaimer

Leia o Formulário de Informações Complementares, a Lâmina de Informações Essenciais, se houver; e o Regulamento antes de investir. Esses documentos podem ser encontrados nos sites www.cvm.gov.br e www.sicoob.com.br/bancosicoob-dtvm. Rentabilidade obtida no passado não representa a 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.