

Informações gerais	
Nome	Sicoob Prev FI RF Ima B
Empresa gestora	Sicoob DtvM
CNPJ	13973228000100
Código ANBIMA	345581
Taxa de Administração	0,2000
Taxa performance	-
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	3,0299
Patrimônio Médio em 6 meses	57.917
Patrimônio Médio em 12 meses	45.563
Patrimônio em 31/12/2023	58.059

Horários
 Aplicação/Resgate: Diária - até as 14:00 - Horário de Brasília

Perfil de Risco
 O SICOOB DTVM classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: 3 - 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.

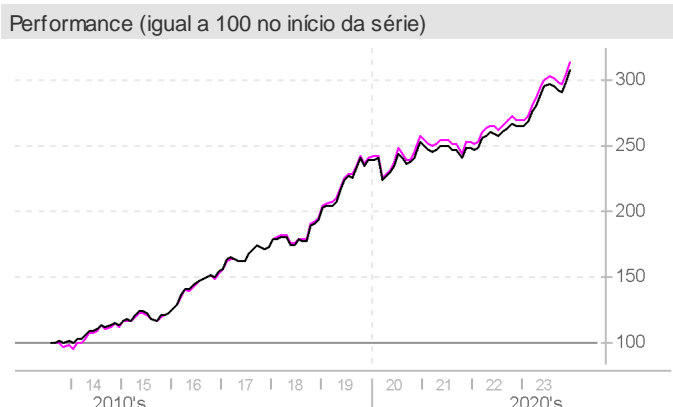
Política de investimentos
 O Administrador observará as melhores perspectivas de retorno para os cotistas, aplicando no mínimo 80% do PL em ativos de renda fixa, de forma não alavancada, em títulos e valores mobiliários no mercado doméstico de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas e índices de preço, 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 publicada na Portaria

Retornos	● Sicoob Prev FI RF Ima B	● Ima-B Tot To
jan/2023	0,02	-0,00
fev/2023	1,24	1,28
mar/2023	2,70	2,66
abr/2023	2,00	2,02
mai/2023	2,57	2,53
jun/2023	2,38	2,39
jul/2023	0,76	0,81
ago/2023	-0,38	-0,38
set/2023	-0,99	-0,95
out/2023	-0,66	-0,66
nov/2023	2,64	2,62
dez/2023	2,78	2,75
2023	16,03	16,05
12m	16,03	16,05
do início	202,99	204,29



Risco (últimos 12 meses)

	● Ima-B Tot To
Volatilidade	4,46
Sharpe	0,62
VAR %	0,46
Qtd Retorno	8
Retorno	-0,9

Composicao da carteira			
Descrição	Classe	Tipo de investimento	30/11/2023
NTN-B 760199	2050-08-15	Títulos públicos	14,10
NTN-B 760199	2028-08-15	Títulos públicos	12,40
NTN-B 760199	2026-08-15	Títulos públicos	11,46
NTN-B 760199	2040-08-15	Títulos públicos	7,14
NTN-B 760199	2025-05-15	Títulos públicos	7,09
NTN-B 760199	2035-05-15	Títulos públicos	6,53
NTN-B 760199	2024-08-15	Títulos públicos	6,36
NTN-B 760199	2027-05-15	Títulos públicos	6,04
NTN-B 760199	2030-08-15	Títulos públicos	5,44
NTN-B 760199	2045-05-15	Títulos públicos	5,17
NTN-B 760199	2055-05-15	Títulos públicos	4,42
NTN-B 760199	2033-05-15	Títulos públicos	3,82
NTN-B 760199	2060-08-15	Títulos públicos	2,75
Banco Pan SA		Dep a prazo e otr tit de i...	2,65
NTN-B 760199	2032-08-15	Títulos públicos	2,33
Parana Banco SA		Dep a prazo e otr tit de i...	1,42
LFT 210100	2026-09-01	Operações compromiss...	0,90
Disponibilidades		Disponibilidades	0,01
Valores a receber		Valores a receber	0,00
Valores a pagar		Valores a pagar	-0,03
Total			100,00
Total Investido + Caixa...			56.091
PL (em milhares)			56.091
Data de divulgação			05/12/2023
Data da última retificaç...			18/12/2023

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.