

Principais Informações

Gestora	Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Administradora	Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
CNPJ	013.973.228.0001-00
Início do Fundo	09/08/2013
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark	IMA-B
Taxa % Administração	0,200
Taxa % Administração Máxima	1,00
Taxa de Performance	Não Há
Aplicação Inicial	1000
Aplicação Adicional Mínima	100
Prazo de emissão de Cotas	D+000
Prazo Conversão resgate	D+000
Prazo Pgtto Resgate	D+001
Carência	Não há
Horário Limite de Movimentação	15:00 (Horário de Brasília)
Cota	3,0301
Patrimônio Médio 6M	55.361
Patrimônio Médio 12M	56.136
Patrimônio Médio 1M	58.571
Patrimônio em 31/10/2024	58.884

Objetivo 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.

Público Alvo

Destinado a investidores que pretendam: aplicar no segmento de renda fixa, de clientes pessoas físicas e/ou jurídicas do Banco Cooperativo S.A., - Banco Sicoob e das cooperativas do Sicoob, incluindo regimes próprios de previdências social instituídos pela União, Estados e Municípios, Companhias Seguradoras, Sociedades de Capitalização e Entidades Abertas e Fechadas de Previdência Complementar.

Tributação

Imposto de Renda: O Imposto de Renda incidirá semestralmente, no último dia útil de maio e novembro de cada ano, à alíquota de 15% sobre os rendimentos do período. Adicionalmente, no resgate das cotas, será aplicada alíquota complementar de acordo com o prazo de aplicação, conforme tabela regressiva.

IOF: Os resgates ocorridos em um prazo inferior a 30 dias da data de aplicação no fundo sofrerão incidência de IOF, conforme tabela regressiva.

Nível de Risco

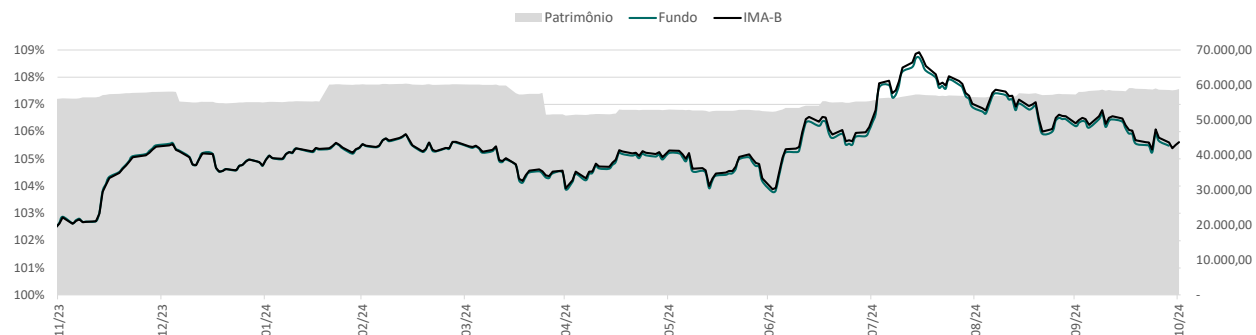


Rentabilidade Mensal

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano
2024	Fundo	-0,50%	0,54%	0,07%	-1,64%	1,29%	-0,98%	2,06%	0,54%	-0,65%	-0,67%	-	-	0,01%
	Ima-B Tot	-0,45%	0,55%	0,08%	-1,61%	1,33%	-0,97%	2,09%	0,52%	-0,67%	-0,65%	-	-	0,16%
	(P.P.) Benchmark	-	0,05	-0,01	-0,01	-0,02	-0,04	-0,01	-0,04	0,03	0,02	-0,02	-	-
2023	Fundo	0,02%	1,24%	2,70%	2,00%	2,57%	2,38%	0,76%	-0,38%	-0,99%	-0,66%	2,64%	2,78%	16,03%
	Ima-B Tot	-0,00%	1,28%	2,66%	2,02%	2,53%	2,39%	0,81%	-0,38%	-0,95%	-0,66%	2,62%	2,75%	16,05%
	(P.P.) Benchmark	0,02	0,04	0,04	0,02	0,04	-0,01	-0,04	-0,01	0,04	0,00	0,01	0,03	0,03
2022	Fundo	-0,74%	0,55%	2,92%	0,82%	0,94%	-0,35%	-0,82%	1,13%	1,44%	1,17%	-0,76%	-0,19%	6,22%
	Ima-B Tot	-0,73%	0,54%	3,07%	0,83%	0,96%	-0,36%	-0,88%	1,10%	1,48%	1,23%	-0,79%	-0,19%	6,37%
	(P.P.) Benchmark	-	0,00	0,01	-0,15	-0,01	0,02	0,02	0,06	0,03	-0,04	0,06	0,03	0,00

Gráfico Retorno

Período: 12M



Histórico de Desempenho

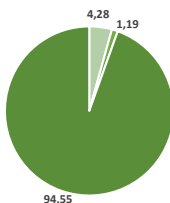
	Do Início	12m	24m	36m
Fundo	203,01%	5,50%	14,93%	27,54%
Ima-B Tot	204,79%	5,62%	15,10%	28,22%
(P.P.) Benchmark	-	1,78	-0,12	-0,17

Estatísticas

Informações de Risco	12 meses		24 meses	
	Fundo	Benchmark	Fundo	Benchmark
Meses Positivos	7	7	14	14
Meses Negativos	5	5	10	11
Retorno Mensal Máximo	0,0277795	0,0275069	0,0277795	0,02750692
Retorno Mensal Mínimo	-0,016367	-0,016145	-0,016367	-0,016145
Volatilidade Anualizada	0,0362037	0,036668	0,0440716	0,0448479

Composição da Carteira (31/10/2024)

- Dep a prazo e otr tit de inst fin
- Operações compromissadas
- Títulos públicos



Disclaimer

É recomendada a leitura cuidadosa do Formulário de Informações Complementares, a Lâmina de Informações Essenciais, se houver, e o regulamento do fundo de investimento, antes de investir. Estes documentos podem ser encontrados nos sites www.cvm.gov.br e www.sicoob.com.br/bancosicoob-dtvm. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O investimento em Fundos de Investimento não são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC ou do Fundo Garantidor de Cooperativismo de Crédito - FGCooP. Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise o 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. Se necessário, poderá ainda ser utilizado o SAC BANCO SICOOB 0800 724 4420, todos os dias, 24h, e, se desejada a reavaliação da solução apresentada após utilização desses canais, poderá ser levado recurso à Ouvidoria BANCO SICOOB 0800 646 4001, dias úteis, das 9 às 18h. Fonte de Dados: Economática.

