

## 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
Taxa Global (a.a.) <sup>1</sup>	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	2,9491
Patrimônio Médio 6M	56.925
Patrimônio Médio 12M	56.418
Patrimônio Médio 1M	56.045
Patrimônio em 31/12/2024	53.839

<sup>1</sup> É a soma das taxas de administração, de controladoria, de gestão e de distribuição que incidem sobre o valor total investido e são representadas por um percentual anual.

## 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	Maior	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%	0,03%	-2,70%	-2,66%
	Ima-B Tot	-0,45%	0,55%	0,08%	-1,61%	1,33%	-0,97%	2,09%	0,52%	-0,67%	-0,65%	0,02%	-2,62%	-2,44%
	(P.P.) Benchmark	-	0,05	-0,01	-0,01	-0,02	-0,04	-0,01	-0,04	0,03	0,02	-0,02	0,01	-0,08
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	194,91%	-2,66%	12,94%	19,96%
Ima-B Tot	196,87%	-2,44%	13,22%	20,43%
(P.P.) Benchmark	-	1,96	0,22	0,29

## Estatísticas

Informações de Risco	12 meses		24 meses	
	Fundo	Benchmark	Fundo	Benchmark
Meses Positivos	6	6	15	15
Meses Negativos	6	6	9	10
Retorno Mensal Máximo	0,0205569	0,0209359	0,0277795	0,02750692
Retorno Mensal Mínimo	-0,027034	-0,0261979	-0,027034	-0,0261979
Volatilidade Anualizada	0,0459455	0,0464276	0,04539	0,04589362

## Composição da Carteira (31/12/2024)



## 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](http://www.cvm.gov.br) e [www.sicoob.com.br/bancosicoob-dtvm](http://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 do Cooperativismo de Crédito - FGCooop. 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: Economatica.

