

DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO SICOOB LIQUIDEZ MASTER FI RF - CRÉDITO PRIVADO 37.380.811/0001-75

Informações referentes a Junho de 2024

1. Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM: SICOOB LIQUIDEZ MASTER FI RF CRÉDITO PRIVADO

2. Rentabilidade

2.1 Mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 Meses foi:

	● Sicoob Liquidez Master Firf Cred. Priv.	● % do CDI.	● CDI Acumu
jul/2023	1,06	99,12	1,07
ago/2023	1,13	99,28	1,14
set/2023	0,97	99,28	0,97
out/2023	0,99	99,08	1,00
nov/2023	0,91	99,24	0,92
dez/2023	0,89	99,22	0,89
jan/2024	0,96	99,01	0,97
fev/2024	0,79	99,17	0,80
mar/2024	0,82	99,16	0,83
abr/2024	0,88	98,92	0,89
mai/2024	0,82	99,01	0,83
jun/2024	0,78	98,89	0,79
12m	11,57	99,08	11,68

2.2. Últimos 5 (cinco) anos:

	● Sicoob Liquidez Master Firf Cred. Priv.	● % do CDI.	● CDI Acumu
2020	-	-	2,76
2021	4,22	95,30	4,42
2022	12,25	98,82	12,39
2023	12,93	99,12	13,04
2024	5,16	99,01	5,22

3. Despesas do fundo: as despesas apresentadas na tabela abaixo são debitadas diretamente do patrimônio do fundo e reduzem sua rentabilidade. A taxa de despesa é baseada nas despesas ocorridas entre julho de 2023 a junho de 2024. A taxa de despesa pode variar de período para período.

Despesas do Fundo		Percentual em relação ao patrimônio Líquido diário médio em junho de 2024
Taxa de administração (inclui as taxa de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido)	Parte fixa	0,08%
	Parte variável (taxa de performance)	0,00%
Taxa de Custódia		0,02%
Outras despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.)		0,01%
TAXA TOTAL DE DESPESAS		0,11%
Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e do gestor, se este for diferente)		Percentual em relação à taxa de despesas em junho de 2024
Despesas pagas ao grupo econômico do administrador	Taxa de Administração	72,47%
	Despesas operacionais e de serviços	18,12%
Despesas pagas ao grupo econômico do gestor	Taxa de Administração	0,00%
	Despesas operacionais e de serviços	0,00%
TOTAL		90,60%

4. EXEMPLO COMPARATIVO: utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir neste fundo com os de investir em outros fundos.

Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2023 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2024, você poderia resgatar R\$ 1.103,40 já deduzidos impostos no valor de R\$ 25,85.

Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 1,10.

5. SIMULAÇÃO DE DESPESAS: utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos:

Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o **fundo** tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R\$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:

Simulação das Despesas	[+3 anos]	[+5 anos]
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)	R\$ 1.331,00	R\$ 1.610,51
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)	R\$ 3,30	R\$ 5,51
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)	R\$ 1.327,70	R\$ 1.605,00

A simulação acima não implica em promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.

6. ESCLARECIMENTOS:

Exemplo comparativo e investimento de longo prazo: o exemplo comparativo (item 4) e o quadro de simulação de despesas (item 5) apresentados acima servem para facilitar a comparação do desempenho de seu fundo com o de outros fundos de investimento. É possível encontrar os mesmos exemplos, calculados a partir das mesmas hipóteses, nas lâminas (nos respectivos itens 8 e 9) de outros fundos de investimento. As lâminas estão disponíveis nas páginas eletrônicas dos administradores dos fundos na rede mundial de computadores.

Despesas de fundos investidos: as despesas apresentadas foram acrescidas das despesas de outros fundos em que este fundo tenha feito aplicações, proporcionalmente ao valor e período do investimento.

Rentabilidade: a rentabilidade do fundo não considera despesas individuais, pagas diretamente por cada cotista, como o imposto de renda, o ajuste sobre performance individual, quando permitido pelo regulamento do fundo, e taxas de ingresso e/ou de saída, quando permitidas pelo regulamento. Todos esses valores reduzem a rentabilidade da aplicação do cotista, que será inferior à rentabilidade do fundo. Ao comparar fundos de investimento, verifique o tratamento tributário do fundo e a existência de taxas de ingresso, de saída, ou de performance e o seu possível impacto no retorno da aplicação.

Impostos:

Imposto de Renda (sobre o ganho nominal): de acordo com as hipóteses do exemplo comparativo, existe somente um resgate total após um ano. Dessa forma, a alíquota incidente sobre os rendimentos para a aplicação teria sido de 15%.