

SICOOB DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
14.287.871/0001-42

30/09/2025

CARACTERÍSTICAS

Administrador
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
LTDA.

Gestão
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
LTDA.

Custodiante
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.

Taxa de Administração
0,30%

Taxa de Performance
Não Possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
10000

Patrimônio Líquido Fundo
5.566.834.655,75

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

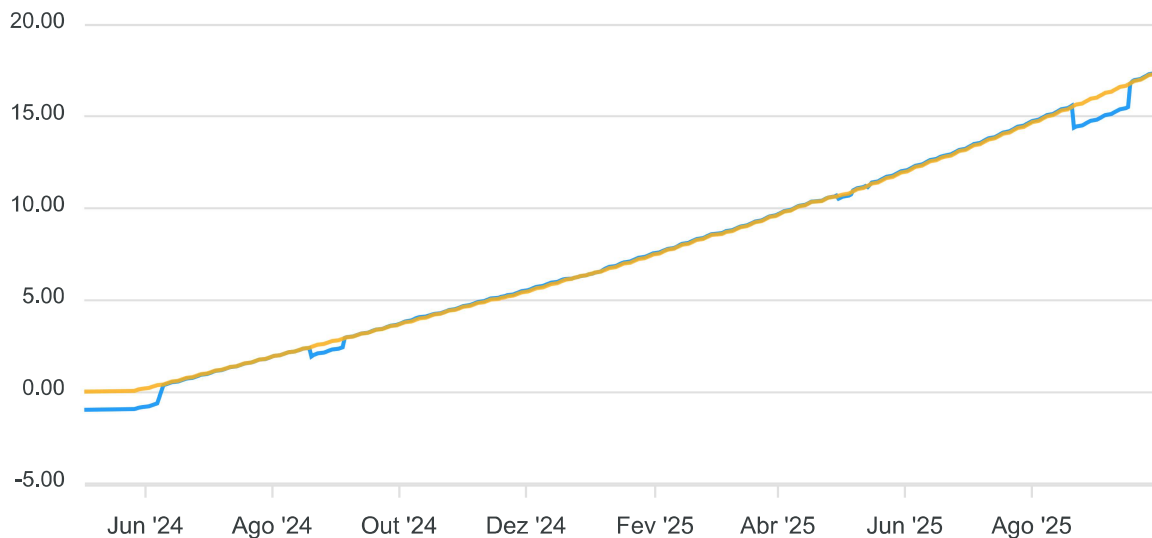
Público Alvo
Investidores em geral

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de sua carteira em ativos que possuam rendimentos que acompanhem, direta ou indiretamente, a variação do CDI.

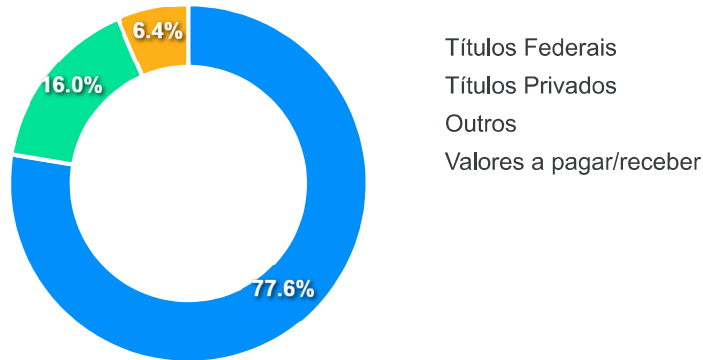
| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | Gráfico | VaR - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|-----------|
| Fundo | 1,21% | 10,34% | 3,69% | 7,10% | 13,26% | - | 17,41% | 0,01% |
| Benchmark | 1,22% | 10,35% | 3,70% | 7,15% | 13,30% | 25,82% | 17,36% | |

De 03/05/2024a 30/09/2025



SICOOB DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

14.287.871/0001-42

CARTEIRA DO FUNDO


| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo | Divulgação |
|--|-----------------|---------------|------------------------|------------|
| LFT - Venc.: 01/03/2028 | 817.475,43 | 15,03 | Títulos Federais | 05/09/2025 |
| LFT - Venc.: 01/09/2027 | 508.519,88 | 9,35 | Títulos Federais | 05/09/2025 |
| LFT - Venc.: 01/09/2029 | 476.315,52 | 8,76 | Títulos Federais | 05/09/2025 |
| LFT - Venc.: 01/06/2030 | 375.587,89 | 6,91 | Títulos Federais | 05/09/2025 |
| LFT - Venc.: 01/09/2028 | 365.542,90 | 6,72 | Títulos Federais | 05/09/2025 |
| LFT - Venc.: 01/03/2027 | 361.533,22 | 6,65 | Títulos Federais | 05/09/2025 |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027 | 343.198,57 | 6,31 | Operação compromissada | 05/09/2025 |
| LFT - Venc.: 01/03/2030 | 343.074,38 | 6,31 | Títulos Federais | 05/09/2025 |
| LFT - Venc.: 01/03/2029 | 341.085,63 | 6,27 | Títulos Federais | 05/09/2025 |
| LFT - Venc.: 01/09/2026 | 236.801,10 | 4,35 | Títulos Federais | 05/09/2025 |
| LFT - Venc.: 01/12/2030 | 213.897,14 | 3,93 | Títulos Federais | 05/09/2025 |
| LFT - Venc.: 01/09/2030 | 145.820,06 | 2,68 | Títulos Federais | 05/09/2025 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BANRISUL ... | 80.873,35 | 1,49 | Títulos Privados | 05/09/2025 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NUBANK S.A. (30... | 69.839,87 | 1,28 | Títulos Privados | 05/09/2025 |
| CDB/ RDB - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 11... | 59.168,03 | 1,09 | Títulos Privados | 05/09/2025 |
| CDB/ RDB - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10... | 59.053,84 | 1,09 | Títulos Privados | 05/09/2025 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (...) | 54.774,42 | 1,01 | Títulos Privados | 05/09/2025 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (...) | 54.073,72 | 0,99 | Títulos Privados | 05/09/2025 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU... | 42.576,26 | 0,78 | Títulos Privados | 05/09/2025 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASI... | 38.396,01 | 0,71 | Títulos Privados | 05/09/2025 |

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo | Divulgação |
|--|--------------------|------------------|-------------------------|------------|
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL ... | 36.417,18 | 0,67 | Títulos Privados | 05/09/2025 |
| CDB/ RDB - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10... | 35.697,25 | 0,66 | Títulos Privados | 05/09/2025 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (...) | 35.689,77 | 0,66 | Títulos Privados | 05/09/2025 |
| CDB/ RDB - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc:.... | 35.203,03 | 0,65 | Títulos Privados | 05/09/2025 |
| CDB/ RDB - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 09/... | 33.096,23 | 0,61 | Títulos Privados | 05/09/2025 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU... | 31.430,50 | 0,58 | Títulos Privados | 05/09/2025 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (...) | 31.272,08 | 0,57 | Títulos Privados | 05/09/2025 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (...) | 27.486,32 | 0,51 | Títulos Privados | 05/09/2025 |
| CDB/ RDB - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 12/... | 26.192,20 | 0,48 | Títulos Privados | 05/09/2025 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BMG S.A. ... | 26.115,11 | 0,48 | Títulos Privados | 05/09/2025 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BR PARTNERS BAN... | 25.449,54 | 0,47 | Títulos Privados | 05/09/2025 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BR PARTNERS BAN... | 21.224,86 | 0,39 | Títulos Privados | 05/09/2025 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BR PARTNERS BAN... | 16.529,01 | 0,30 | Títulos Privados | 05/09/2025 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL ... | 16.341,36 | 0,30 | Títulos Privados | 05/09/2025 |
| LFT - Venc.: 01/09/2025 | 15.696,11 | 0,29 | Títulos Federais | 05/09/2025 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL... | 14.707,28 | 0,27 | Títulos Privados | 05/09/2025 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. ... | 14.070,15 | 0,26 | Títulos Privados | 05/09/2025 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL... | 11.634,18 | 0,21 | Títulos Privados | 05/09/2025 |
| Outros Valores a receber | 22,22 | 0,00 | Valores a pagar/receber | 05/09/2025 |
| Outras Disponibilidades | 6,45 | 0,00 | Valores a pagar/receber | 05/09/2025 |
| Outros Valores a pagar | -2.720,54 | -0,05 | Valores a pagar/receber | 05/09/2025 |

SICOOB DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

14.287.871/0001-42

Trata-se de fundo enquadrado na Resolução 4.963/2021 no artigo 7º, III, a, onde estão os fundos com carteira formada por títulos públicos federais e títulos de emissores privados.

O fundo tem por objetivos atuar no mercado de ativos financeiros, aproveitando as melhores oportunidades do momento e, com isso, propiciar aos seus cotistas, valorização de suas cotas. Investe seu portfólio em ativos e/ou modalidades operacionais disponíveis no mercado financeiro, concentrando, no mínimo, 95% de sua carteira em ativos que possuam rendimentos que acompanhem, direta ou indiretamente, a variação do Certificado de Depósito Interbancário - CDI.

Observando o gráfico acima, percebe-se que o fundo é bem aderente ao CDI. Em 2024, o fundo rendeu 100% do CDI. Em 2025, o fundo vem rendendo 99% do CDI. O fundo tem taxa de administração de 0,30%, em linha com os demais fundos desta categoria. A liquidez é em D+0.

Dado o nível atual da Taxa Selic (15,00%), e ainda entregando elevado retorno mensal, entendemos que a alocação em fundos referenciados DI é muito positiva, já que os fundos podem agregar retorno próximo ou acima da meta atuarial e controle da volatilidade por não ter o risco de sofrer com uma abertura da curva de juros. Na última reunião, o Banco Central manteve a taxa Selic em linha com as expectativas do mercado. Adicionalmente, o Comitê indicou que a taxa continuará em patamar elevado por período prolongado. Diante das incertezas, o CDI continua atrativo em comparação à outras classes de ativos de renda fixa e variável, sendo uma excelente alternativa para preservar o valor investido com taxas positivas ao longo dos próximos meses.

O BRAZPREV possui outros fundos referenciados DI em sua carteira, que é a nossa recomendação de direcionamento de recursos diante da execução da política monetária brasileira em 2025. Logo, o investimento neste fundo não aumenta a diversificação da carteira, trazendo apenas diversificação de gestão, bem como início de relacionamento com o SICOB, se for do interesse do BRAZPREV. Dessa forma, o BRAZPREV pode iniciar a aplicação neste fundo ou aumentar a posição em fundos já existentes na carteira; cabe ressaltar que o CDI é uma das nossas recomendações de abrigo para recursos financeiros nesse atual momento macroeconômico e adequado para o atingimento da meta atuarial.

27 de outubro de 2025


Mais Valia Consultoria Ltda EPP

