

ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome Fundo	SICREDI - FIC FII REFERENCIADO IMA - B 5 LP		
Administrador	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Nº Termo Cred.	CNPJ 41283.495/0001-90
Gestor	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIG		CNPJ 01181.521/0001-55
Custodiante	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Nº Termo Cred.	CNPJ 03795.072/0001-60
			CNPJ 01181.521/0001-55
Classificação do Fundo Resolução CMN 4.963/2021:			
X	Art. 7º, I, "b"		Art. 8º, II
	Art. 7º, I, "c"		Art. 10º, I
	Art. 7º, III, "a"		Art. 10º, II
	Art. 7º, III, "b"		Art. 10º, III
	Art. 7º, IV		Art. 11º
	Art. 7º, V, "a"		Art. 9º, I
	Art. 7º, V, "b"		Art. 9º, II
	Art. 7º, V, "c"		Art. 9º, III
	Art. 8º, I		
Identificação dos documentos analisados referentes ao Fundo:			
1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento – Seção 2 da ANBIMA		Data do Documento	Página na internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição
2. Regulamento	-	06/12/2023	Não disponibilizado pela instituição
3. Lâmina de Informações essenciais		07/2024	https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=fundosreg
4. Formulário de informações complementares		-	Não disponibilizado pela instituição
5. Perfil Mensal		07/2024	https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=fundosreg





6. Demonstração de Desempenho	-	Não disponibilizado pela instituição
7. Relatórios de Rating	-	Não disponibilizado pela instituição
8. Demonstrações Contábeis	31/12/2023	https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg

II.5 Forma de Distribuição do Fundo

Nome/Razão Social do distribuidor:	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
CPF/CNPJ:	01.181.521/0001-55

Informações sobre a Política de Distribuição:	A remuneração dos distribuidores do fundo é realizada por meio da taxa de administração do fundo. O principal distribuidor oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor. Os distribuidores contratados podem distribuir outros fundos e/ou produtos de investimento e receber pela distribuição destes, remuneração ou outros incentivos equivalentes ou superiores ao que recebem pela distribuição do fundo, o que poderia, eventualmente, resultar em esforço não equitativo no oferecimento dos diferentes produtos.
---	---

Resumo das informações do Fundo de Investimento

Data de Constituição:	02/02/2021	Data de Início das Atividades:	22/07/2022
	Índice de referência/objetivo de rentabilidade		
Política de Investimentos do Fundo	O fundo busca atingir seu objetivo aplicando no mínimo 95% do seu patrimônio em cotas de fundos de investimento de renda fixa que possuam como política de investimento aplicar seus recursos em carteira de ativos composta por títulos públicos e privados, que proporcionem rentabilidade compatível, direta ou indiretamente, com a variação do IMA-B-5 - Anbima.		
Público-alvo:	Público Geral		






Condições de Investimento (Prazos/Condições para resgate)	Prazo de Duração do Fundo			Indeterminado
	Prazo de Carência (dias)			0
	Prazo para Conversão de Cotas (dias)			0
	Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)			1
	Prazo Total (dias)			1
Condições de Investimento (Custos/Taxas)	Taxa de entrada (%)			0,00%
	Taxa de saída (%)			0,00%
	Taxa de Administração (%)			0,18% a.a.
	Taxa de Performance			
	Índice de referencia	Frequência		Linha-d'água
Aderência do Fundo aos quesitos estabelecidos na Resolução do CMN relativos, dentre outros, aos gestores e administradores do fundo, aos ativos de crédito privado que compõem sua carteira	Não Possui		Não se aplica	
	No acumulado dos últimos dois anos (2022 e 2023), o fundo de investimento rentabilizou 15,46%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 15,75%, mostrando que o seu Retorno é aderente ao seu Benchmark e similar aos demais Fundos de Investimentos.			
Alterações ocorridas relativas às instituições administradoras e gestoras do fundo:	Não Houve			
Análise de fatos relevantes divulgados:	Não Houve			
Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à sua Política de Investimentos:	O fundo se encontra aderente ao perfil da carteira e a Política de Investimentos do RPPS.			





Principais riscos associados ao Fundo:

Risco de Índice de Preços; Risco de Taxa de Juros; Risco de Crédito; Risco de Uso de Derivativos; Risco de Mercado; Risco de Liquidez; Risco Legal e Risco Operacional.

Histórico de Rentabilidade do Fundo:

Ano	Nº de Cotistas	Patrimônio Líquido (R\$)	Valor da Cota do Fundo (R\$)	Rentabilidade (%)	Variação % do índice de referência	Contribuição em relação ao índice de referência ou desempenho do fundo como % do índice de referência
2023	32	R\$ 54.638.270,87	1,1590091	11,75%	12,13%	96,94%
2022	3	R\$ 17.805.562,08	1,0371341	3,71%	9,78%	37,94%
2021	O fundo iniciou as suas atividades no dia 22/07/2022, portanto, não há histórico dos anos anteriores					
2020						
2019						

Análise da Carteira do Fundo de Investimento

Composição da carteira (atual)	Espécie de ativos		% do PL
	Cotas do Fundo FI RF IMA-B5 ALOCAÇÃO LP		100,00%

Handwritten signature and initials in blue ink.

Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ Fundo(s)	Classificação Resolução CMN	% do PL
	41.283.554/0001-20	-	100%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	Emissor (CPF/CNPJ)	Classificação Resolução CMN	% do PL
	-	-	-
	-	-	-
Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo			
Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN	SIM		
Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias)	Não Disponibilizado pela instituição.		
Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS	O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS.		




