

| | | |
|-------------------------------|------------|---|
| 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 SICCOB S.A |
| CPF/CNPJ: | 02.038.232/0001-64 |

Informações sobre a Política de Distribuição:

O objetivo do FUNDO é propiciar a valorização de suas cotas mediante a aplicação dos recursos dos cotistas, feita pelo Administrador, 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. Na seleção dos ativos que compoão a carteira do FUNDO, bem como em sua concentração, o Administrador observará as melhores perspectivas de retorno para os cotistas e os limites de diversificação que sejam ou venham a ser impostos pela legislação aplicável.

Resumo das informações do Fundo de Investimento

| | | | |
|--|------------|--------------------------------|------------|
| Data de Constituição: | 14/07/2011 | Data de Início das Atividades: | 09/08/2013 |
| Índice de referencia/objetivo de rentabilidade | | | |
| O objetivo do FUNDO é propiciar a valorização de suas cotas mediante a aplicação dos recursos dos cotistas, feita pelo Administrador, 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. Na seleção dos ativos que compoão a carteira do FUNDO, bem como em sua concentração, o Administrador observará as melhores perspectivas de retorno para os cotistas e os limites de diversificação que sejam ou venham a ser impostos pela legislação aplicável. | | | |
| Público-alvo: | | Público Geral | |

A
Assinado
Fulvia
2013
Tracy
D

| | | | | |
|---|---|---|---------------|--|
| 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 (%) | 0,20% a.a. | | |
| | Taxa de Performance | | Linha-d'água | |
| | Índice de referência | Frequência | Não se aplica | |
| 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 | 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. | | |

3

AF

Renata Nobre

Juliana



MTM



Principais riscos associados ao Fundo: Risco de Mercado; Risco de Crédito; Risco de Liquidez; Risco Proveniente do Uso de Derivativos; Risco Sistemico; Risco Legal (Órgão Regulador)

| Histórico de Rentabilidade do Fundo: | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---|
| Ano | Nº de Cotistas | Patrimônio Líquido (R\$) | Valor da Cota do Fundo (R\$) | Rentabilidade (%) | Varição % do índice de referência | Contribuição em relação ao índice de referência ou desempenho do fundo como % do índice de referência |
| 2023 | 14 | R\$ 58.058.709,97 | 3,02985995 | 16,03% | 16,05% | -0,02% |
| 2022 | 9 | R\$ 36.323.865,63 | 2,61134272 | 6,22% | 6,37% | -0,15% |
| 2021 | 5 | R\$ 27.504.011,30 | 2,45843872 | -1,49% | -1,26% | -0,23% |
| 2020 | 6 | R\$ 27.192.002,06 | 2,49565008 | 5,67% | 6,34% | -0,67% |
| 2019 | 5 | R\$ 25.308.604,83 | 2,360211206 | 22,79% | 22,95% | -0,16% |

| Análise da Carteira do Fundo de Investimento | |
|--|--|
| Composição da carteira (atual) | Espécie de ativos |
| | Depósitos a prazo e outros títulos de IF |
| | Operações Compromissadas |
| | Títulos Públicos |
| Disponibilidades | |
| | % do PL |

Handwritten notes and signatures:
 AH
 Juliana
 STC
 D
 11/11/2023

| Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento | CNPJ Fundo(s) | Classificação Resolução CMN | % do PL |
|---|--|-----------------------------|---------|
| | | Não Há | - |
| Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo | Emissor (CPF/CNPJ) | Classificação Resolução CMN | % do PL |
| | BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) | - | 2,785% |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 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. | | |

H
11/11/2014
Fulvise
Tracy
Duc
P

| | | | |
|--|---|---|--------------------|
| Nota de Risco de Crédito | Agência de risco | | Nota |
| | Não Disponibilizado pela Instituição | | - |
| Análise conclusiva e comparativa com outros fundos: | O fundo analisado possui características de acordo com a Política de Investimentos do RPPS e sua compatibilidade ao perfil da carteira comparado com os demais fundos distribuídos no mercado, com os mesmo índice de Benchmark. | | |
| Comentários Adicionais | Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao conteúdo de seu Regulamento, em relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS. | | |
| Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS. | | | |
| Responsáveis pela Análise: | | Data: | 06/11/2024 |
| | | Cargo | |
| | Juliano André de Faria | Suplente do Conselho de Administração | CPF 044.772.691-96 |
| | Justina Sônia Rodrigues de Moraes dos Santos | Suplente do Conselho de Administração | CPF 097.640.961-08 |
| | Roberto Roberto de Souza Pereira | Suplente da Comissão Especial | CPF 019.652.180/94 |
| | Abuel José de Almeida | si pleite | CPF 340.542.027-34 |
| | Francine Márcia S. Silva | Presidente do Conselho de Administração | CPF 013.575.151-64 |
| | Angela Day Dora de Carvalho | Presidente do Conselho de Administração | CPF 818.018.681-90 |
| | André da Silva | Presidente do Conselho de Administração | CPF 652.355.49-20 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |







