

Despesas pagas pelo Fundo

Taxa de Administração

A taxa de administração é um encargo cobrado pelo administrador do fundo como remuneração pela prestação dos serviços de administração, gestão da carteira, e demais serviços necessários ao funcionamento do fundo.

Auditoria

A auditoria independente é um serviço profissional contratado pelos fundos de investimento para a emissão de um relatório (parecer) sobre as demonstrações contábeis. A auditoria deve ser aplicada nas hipóteses de encerramento do exercício social, incorporação, fusão, cisão, encerramento das atividades, transferência ou substituição do administrador do fundo.

A contratação da auditoria independente para fundos é obrigatória, de acordo com ICVM555.

Taxa de Fiscalização CVM

Taxa de Fiscalização devida pelos Fundos de Investimento (Lei n.º 11.076/2004.). É paga trimestralmente por regime de competência. O valor é fixado anualmente com base no patrimônio do Fundo.

Taxa de Fiscalização Anbima

Taxa bimestral de manutenção da Base de dados. É paga bimestralmente por todos os fundos ativos e associados à Anbima. O valor é fixado anualmente com base no patrimônio do Fundo.

Cartório

Despesas como taxa de registro e microfichas anuais.

Custo Cetip

Valores envolvidos nas operações realizadas nos sistemas da Unidade de Títulos e Valores Mobiliários da Cetip. A taxa será calculada e cobrada mensalmente com base no valor da carteira do Fundo no último dia útil de cada mês.

Custo Selic

Valores envolvidos nas operações realizadas nos sistemas da Unidade de Títulos e Valores Mobiliários da Selic. A taxa será calculada e cobrada mensalmente com base no valor da carteira do Fundo no último dia útil de cada mês.

Fatura da BMF

A fatura de BMF é um custo que o fundo tem quando opera no mercado futuro.

Ela é composta por corretagem, despesas de emolumentos e taxa de registro, taxa de permanência e liquidação e o ajuste de posição.

Serviço de Atendimento ao Cotista:

a. Central de Relacionamento Sicredi: 3003 4770 (capitais e regiões metropolitanas) / 0800 724 4770 (demais regiões).

SAC Sicredi: 0800 724 7220 / 0800 724 0525 (Deficientes auditivos ou de fala) disponível 24h todos os dias.

b. Página na rede mundial de computadores www.sicredi.com.br

c. Reclamações: 0800 646 2519 / ouvidoria_fundos@sicredi.com.br. De segunda a sexta feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

Supervisão e Fiscalização:

a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM

b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br

Sicredi - Fundo De Investimento Renda Fixa Liquidez Empresarial Referenciado Di

CNPJ: 24.634.187/0001-43