

Despesas pagas pelo 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.

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 Cash Alocação
CNPJ: 51.423.730/0001-36

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.

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.