SICREDI IBOVESPA FIA RL

Abr/2026

Comentário do Gestor

O Ibovespa encerrou o mês praticamente neutro, após um mês marcado por forte volatilidade. A primeira quinzena foi positiva, com o índice renovando máximas históricas próximo de 200 mil pontos, impulsionado principalmente por fluxo estrangeiro, valorização do real e expectativa de queda da Selic. Já na segunda metade, houve realização de lucros, além de saída marginal de capital estrangeiro e balanços corporativos mistos. No cenário externo, as incertezas com o conflito no Oriente Médio e a volatilidade do petróleo aumentaram a aversão a risco e pressionaram a inflação global. Isso também impactou o ambiente doméstico, com inflação mais pressionada e um Copom mais cauteloso, reduzindo o otimismo com cortes de juros. No geral, em abril os investidores apostaram na seletividade dos ativos em carteira, embora a tendência estrutural do ano ainda siga positiva.

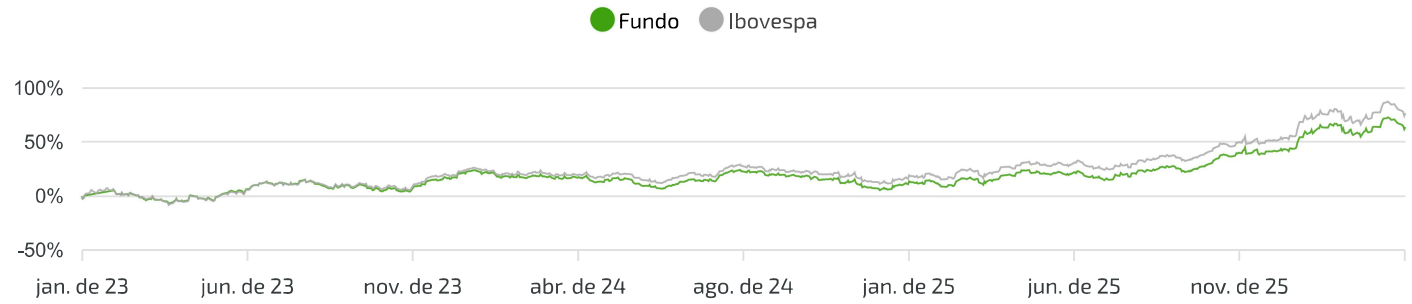
Objetivo do Fundo

Esse fundo busca superar o principal índice de renda variável do Brasil, o Ibovespa. A estratégia consiste em buscar empresas com bons fundamentos econômicos, boa governança corporativa e modelos de negócio que, em longo prazo, resultem em rentabilidades elevada para o investidor. Produto destinado a perfis moderados e arrojados. Esse fundo de investimento é aderente à resolução CMN 4.963 e, por isso, pode ser acessado por Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).

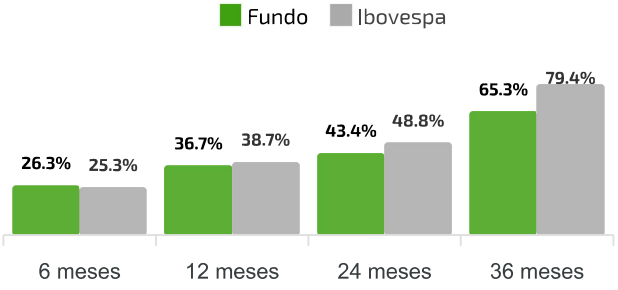
Rentabilidade Mensal

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2026	**Fundo**	**10.88%**	**4.95%**	**-0.93%**	**0.04%**	-	-	-	-	-	-	-	-	**15.34%**
	IBOV	12.56%	4.09%	-0.70%	-0.08%	-	-	-	-	-	-	-	-	16.26%
	% IBOV	86.6%	120.9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.4%
2025	**Fundo**	**5.25%**	**-3.51%**	**5.46%**	**3.93%**	**1.13%**	**0.87%**	**-5.23%**	**7.07%**	**3.11%**	**1.39%**	**8.18%**	**1.25%**	**31.96%**
	IBOV	4.86%	-2.64%	6.08%	3.69%	1.45%	1.33%	-4.17%	6.28%	3.40%	2.26%	6.37%	1.29%	33.95%
	% IBOV	107.9%	-	89.9%	106.5%	77.9%	65.2%	-	112.7%	91.3%	61.5%	128.3%	96.8%	94.1%
2024	**Fundo**	**-4.76%**	**0.17%**	**-0.00%**	**-3.56%**	**-3.97%**	**0.86%**	**4.77%**	**6.31%**	**-2.86%**	**-1.55%**	**-4.44%**	**-4.43%**	**-13.31%**
	IBOV	-4.79%	0.99%	-0.71%	-1.70%	-3.04%	1.48%	3.02%	6.54%	-3.08%	-1.60%	-3.12%	-4.28%	-10.36%
	% IBOV	-	17.1%	0.0%	-	-	58.1%	157.8%	96.4%	-	-	-	-	-

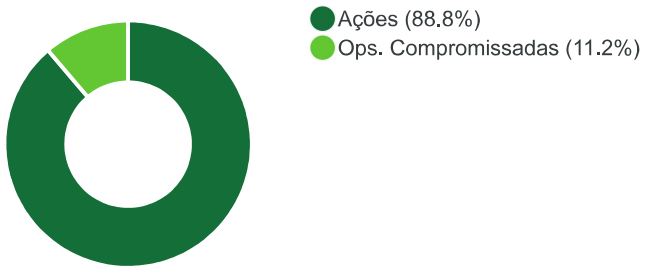
Rentabilidade Histórica



Rentabilidade Acumulada



Composição da Carteira



Dados Estatísticos

Total de meses positivos 101

Máximo retorno mensal 14,09%

Patrimônio líquido R$223.240.237,07

Quantidade de cotistas 6.265

Valor da cota R$3,985063

Total de meses negativos 74

Mínimo retorno mensal -31,19%

Patrimônio líq. médio (12m) R$172.079.323,70

Volatilidade (12m) 15,73%

Benchmark Ibovespa

Principais Características

Aplicação Inicial R$ 100,00

Movimentação mínima R$ 100,00

Cota de aplicação D+1

Cota de resgate D+1

Público alvo PF e PJ e RPPS

Crédito em conta corrente D+3

Taxa adm 1,5% a.a.

Taxa performance 0% a.a.

CNPJ Fundo	Gestor	Administrador	Custodiante	Auditoria Independente	Ouvidoria
06.051.151/0001-55 Abertura: 30/09/2011	Confederação Interestadual Das Cooperativas Ligadas Ao Sicredi 03.795.072/0001-60	Banco Cooperativo Sicredi S.A. 01.181.521/0001-55	Banco Cooperativo Sicredi S.A. 01.181.521/0001-55	Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda. 61.366.936/0001-25	ouvidoria_fundos@sicredi.com.br

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

Autorregulação ANBIMA
Distribuição de Produtos de Investimento

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto, do Formulário de Informações Complementares, da Lâmina de Informações Essenciais e do Regulamento do Fundo de Investimento antes de aplicar seus recursos. Fundos de Investimentos não contam com a garantia do Administrador do Fundo, do Gestor da Carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou, ainda do Fundo Garantidor de Crédito - FGC ou FGCoop. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos (se aplicável). Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os investidores devem desenvolver suas próprias análises e estratégias de investimentos de acordo com o perfil do investidor, disponível no Internet Banking e aplicativo para já associados do Sicredi. Para os associados que não possuem Perfil de Investimento definido, o Sicredi recomenda fortemente o preenchimento do questionário "Análise do Perfil do Investidor", disponível no Internet Banking do Associado, através do site https://sicredi.com.br , aplicativo do Sicredi e nas agências para que o Sicredi possa ofertar os produtos adequados, de acordo com o seu Perfil. A rentabilidade de instrumentos financeiros e produtos pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir. Alguns fundos de investimentos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento, o qual consta no regulamento do produto. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. O objetivo estabelecido para o fundo consiste apenas e tão somente em um referencial a ser perseguido pelo administrador do fundo. Alguns fundos podem estar expostos a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. A instituição é remunerada pela distribuição de produtos de investimentos.