

Material de Divulgação do Fundo maio/2026

CNPJ
06.064.913/0001-58

Nome do fundo
SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF PREV ESSENCIAL JUROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Gestor
SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA.

Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Custodiante
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

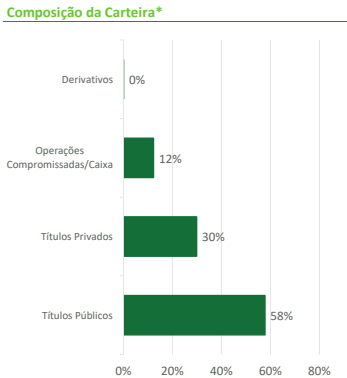
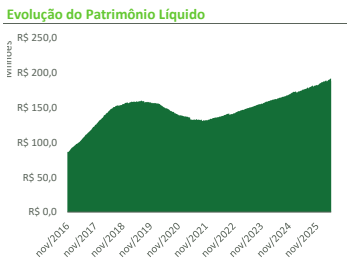
Auditor independente
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Rentabilidades Acumuladas

Período	Fundo	Benchmark	%CDI
Últimos 3 meses	2,98%	3,41%	87,18%
Últimos 6 meses	6,01%	6,95%	86,47%
Últimos 12 meses	12,74%	14,75%	86,33%
Últimos 24 meses	23,93%	28,30%	84,56%
Últimos 36 meses	36,97%	43,68%	84,63%
Últimos 48 meses	52,89%	63,05%	83,88%
Últimos 60 meses	63,64%	75,98%	83,75%
Desde o início	95,17%	129,69%	73,38%

Patrimônio Líquido

Atual	R\$ 188.117.672,74
Médio nos últimos 12 meses	R\$ 183.421.336,07
Médio desde o início	R\$ 148.278.060,53



Data da carteira: mai/2026
*Número de aberturas consecutivas: 5

Objetivo do fundo
O objetivo do FUNDO é proporcionar aos seus cotistas rentabilidade compatível com a taxa DI-CETIP.

Público Alvo
O FUNDO destina-se exclusivamente a receber, diretamente ou por meio dos seus fundos de investimentos, recursos referentes às reservas técnicas de Plano Gerador de Benefício Livre – PGBL e de Vida Gerador de Benefício Livre - VGBL instituídos pela Icatu Seguros S.A, Investidor Profissional nos termos da Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013 ("ICVM 539/13") e posteriores alterações.

Política de Investimento
Os recursos do FUNDO deverão ser aplicados em sua totalidade em cotas de Fundos de Investimento Especialmente Constituídos ("FIFES").

Informações do fundo

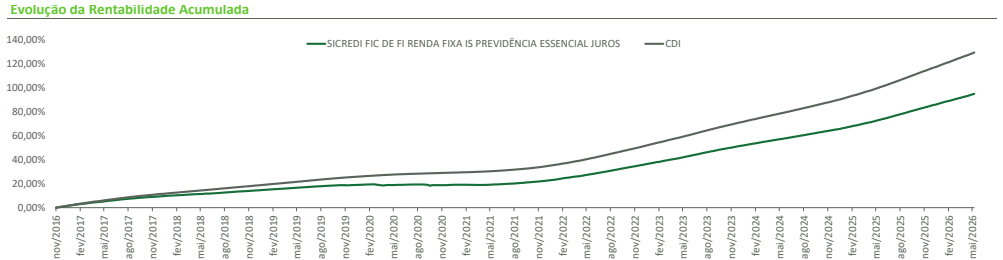
Classificação Anbima	Previdência RF Duração Baixa Grau de Investimento
Classificação CVM	Fundo de Renda Fixa
Código Anbima	CO000171220
Código ISIN	BR5188CTF005
Lançamento	21/11/2016
Benchmark	CDI
Taxa de administração	Mínima: 2,00% Máxima: 2,00% Efetiva: 2,00% Mínima: Não há
Taxa de performance	Máxima: Não há Efetiva: Não há
Aplicações (Dias úteis)	Depósito em D+0 Cota em D+0 Cota em D+1 Liquidação em D+2
Resgate (Dias úteis)	Pagamento de acordo com o prazo dos planos*
Cota	Fechamento



Permissões

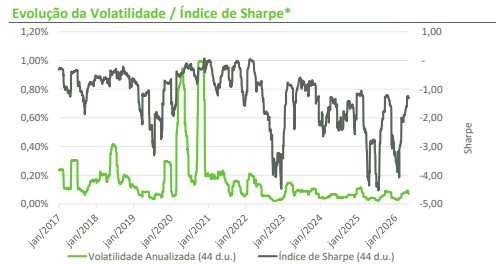
Limite de aplicação em ativos no exterior	0%
Limite de aplicação em crédito privado	50%
Utiliza derivativos para proteção?	Sim

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
2022														
Fundo	0,65%	0,87%	0,79%	0,62%	0,95%	0,92%	0,86%	1,03%	0,96%	0,93%	0,88%	0,94%	10,91%	36,21%
Benchmark	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	12,39%	51,71%
%CDI	89,25%	115,68%	85,06%	73,73%	92,05%	90,59%	83,51%	87,94%	89,60%	91,04%	85,79%	83,46%	88,03%	70,02%
2023														
Fundo	0,96%	0,75%	1,02%	0,75%	1,05%	1,01%	0,95%	1,03%	0,91%	0,86%	0,79%	0,79%	11,42%	51,76%
Benchmark	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%	13,04%	71,50%
%CDI	85,34%	82,22%	86,63%	81,99%	93,03%	93,90%	88,33%	90,76%	93,17%	85,97%	85,86%	88,71%	87,55%	72,39%
2024														
Fundo	0,83%	0,70%	0,73%	0,77%	0,69%	0,67%	0,77%	0,75%	0,70%	0,78%	0,67%	0,70%	9,13%	65,61%
Benchmark	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%	10,88%	90,15%
%CDI	85,58%	87,32%	87,70%	86,76%	83,30%	84,60%	84,43%	87,03%	84,31%	84,15%	85,10%	75,38%	83,54%	72,78%
2025														
Fundo	0,89%	0,84%	0,82%	0,90%	1,00%	0,95%	1,13%	0,99%	1,11%	1,10%	0,91%	1,06%	12,35%	86,06%
Benchmark	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	14,32%	117,39%
%CDI	87,99%	85,61%	84,94%	84,85%	87,98%	86,77%	88,74%	84,85%	90,86%	85,88%	86,42%	87,12%	86,20%	73,31%
2026														
Fundo	1,03%	0,83%	1,01%	0,95%	0,99%								4,89%	95,17%
Benchmark	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%								5,66%	129,69%
%CDI	88,37%	82,83%	83,31%	86,71%	92,42%								86,47%	73,38%



Indicadores Risco x Retorno

Indicador	12 meses	Desde o início
Nº Meses <0	0	7
Nº Meses >0	12	107
Nº Meses <Benchmark	12	111
Nº Meses >Benchmark	0	3
Maior Rentabilidade Mensal	1,13%	1,13%
Menor Rentabilidade Mensal	0,83%	-0,57%
Maximum Drawdown	0,00%	0,98%
Volatilidade Anualizada	0,06%	0,35%
Índice de Sharpe	-32,65	-32,30



*Índice calculado a partir da razão entre a média do retorno diário acima do cdi e a volatilidade diária.