



SICREDI FIC DE FI RENDA FIXA IS PREVIDÊNCIA ESSENCIAL JUROS

Material de Divulgação do Fundo

julho/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.

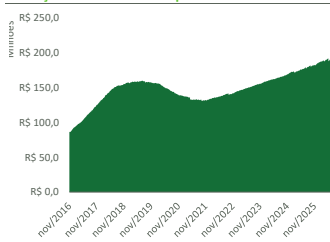
Rentabilidades Acumuladas

Período	Fundo	Benchmark	%CDI
Últimos 3 meses	3,06%	3,39%	90,24%
Últimos 6 meses	5,95%	6,84%	87,03%
Últimos 12 meses	12,69%	14,65%	86,60%
Últimos 24 meses	24,67%	29,04%	84,96%
Últimos 36 meses	37,09%	43,88%	84,52%
Últimos 48 meses	53,27%	63,43%	83,99%
Últimos 60 meses	66,03%	78,83%	83,76%
Desde o início	99,17%	134,96%	73,48%

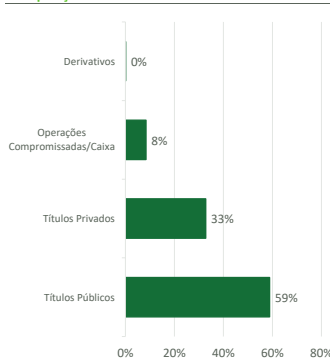
Patrimônio Líquido

Atual	R\$	192.572.244,94
Médio nos últimos 12 meses	R\$	185.805.584,82
Médio desde o início	R\$	149.053.026,47

Evolução do Patrimônio Líquido



Composição da Carteira*



Data da carteira: jul/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

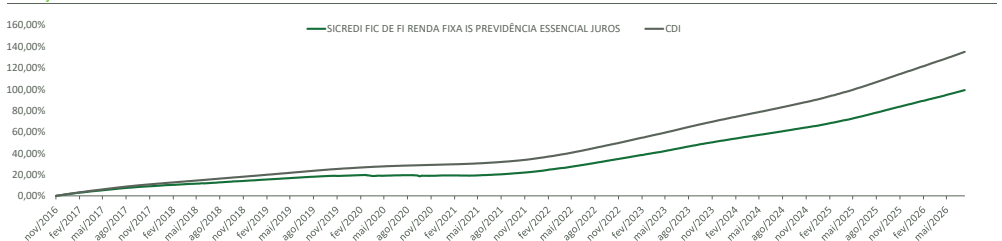
Os recursos do FUNDO deverão ser aplicados em sua totalidade em cotas de Fundos de Investimento Especialmente Constituídos ("FIFEs").

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	Encerramento

	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%	83,94%	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%	0,99%	1,05%						7,04%	99,17%
Benchmark	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,16%						8,09%	134,96%
%CDI	88,37%	82,83%	83,31%	86,71%	92,42%	88,12%	90,54%						87,12%	73,48%

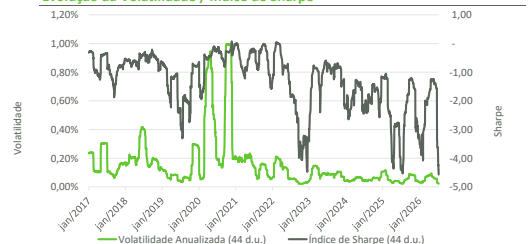
Evolução da Rentabilidade Acumulada



Indicadores Risco x Retorno

Indicador	12 meses	Desde o início
Nº Meses <0	0	7
Nº Meses >0	12	109
Nº Meses <Benchmark	12	113
Nº Meses >Benchmark	0	3
Maior Rentabilidade Mensal	1,11%	1,13%
Menor Rentabilidade Mensal	0,83%	-0,57%
Maximum Drawdown	0,00%	0,98%
Volatilidade Anualizada	0,06%	0,35%
Índice de Sharpe	-32,56	-33,40

Evolução da Volatilidade / Índice de Sharpe*



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



* De acordo com as Circulares SUSEP nº 563/564 de 2017, para planos destinados à proponentes varejo e qualificados aprovados a partir de 1º de janeiro de 2018, o prazo para crédito é de até 10 (dez) dias úteis e 180 (cento e oitenta) dias úteis, respectivamente, e para planos anteriores a 1º de janeiro de 2018, o prazo para crédito é de até 5 (cinco) dias úteis. O crédito será efetuado pela Icatu Seguros até o prazo estipulado em norma, a contar do dia útil subsequente ao recebimento do formulário preenchido corretamente e mediante envio da documentação obrigatória solicitada. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação de performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os investimentos do Fundo estarão sujeitos a flutuações de mercado e a riscos de crédito. É importante ressaltar que apesar do cuidado e diligência da Icatu Seguros no monitoramento de riscos do Fundo, sempre existe a possibilidade de oscilações superiores às estimativas utilizadas nos sistemas de controle, podendo ocasionar distanciamientos e perdas superiores às esperadas. Desta forma, investimentos no Fundo devem ser sempre considerados como aplicações de risco, tendo em vista a possibilidade de não ser alcançado o objetivo de investimento a que o Fundo se propõe, bem como a possibilidade de perda parcial ou total dos recursos investidos. Investimentos em Fundos que podem sofrer perdas patrimoniais não são garantidos pela Instituição Administradora, pelo Gestor de Carteira nem por qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares e do regulamento do fundo pelo investidor ao aplicar seus recursos, podendo este ser encontrado em sicredi.com.br. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A descrição da classificação ANBIMA pode ser encontrada no formulário de informações complementares. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br)

