

Material de Divulgação do Fundo
julho/2026
CNPJ
58.242.689/0001-40

Nome do fundo

 SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO
CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Gestor

SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA.

Administrador

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Custodiante

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Auditor independente

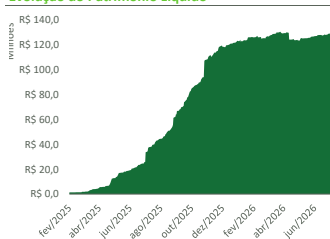
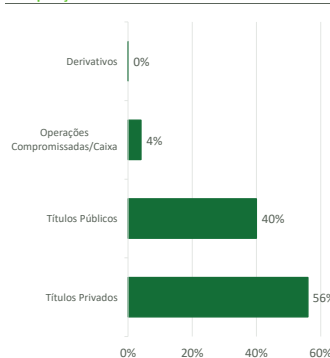
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Rentabilidades Acumuladas

Período	Fundo	Benchmark	%CDI
Últimos 3 meses	3,67%	3,39%	108,28%
Últimos 6 meses	6,42%	6,84%	93,88%
Últimos 12 meses	13,83%	14,65%	94,38%
Últimos 24 meses			
Últimos 36 meses			
Últimos 48 meses			
Últimos 60 meses			
Desde o início	20,68%	21,37%	96,75%

Patrimônio Líquido

Atual	R\$	126.468.357,68
Médio nos últimos 12 meses	R\$	105.625.849,78
Médio desde o início	R\$	77.510.983,93

Evolução do Patrimônio Líquido

Composição da Carteira*


Data da carteira: jul/2026

*Número de aberturas consecutivas: 5

Objetivo do fundo

A SUBCLASSE destina-se exclusivamente a acolher recursos referentes às reservas técnicas dos planos previdenciários instituídos pelo ESTRUTURADOR (Planos Geradores de Benefícios Livre – PGBL e de Vida Gerador de Benefício Livre – VGBL),

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

A SUBCLASSE destina-se exclusivamente a acolher recursos referentes às reservas técnicas dos planos previdenciários instituídos pelo ESTRUTURADOR (Planos Geradores de Benefícios Livre – PGBL e de Vida Gerador de Benefício Livre – VGBL), destinados a proponentes não qualificados, doravante designada COTISTA e considerado como investidor profissional, conforme disposto na legislação vigente. Será regido pelas

Informações do fundo

Classificação Anbima	Previdência RF Duração Baixa Crédito Livre
Classificação CVM	Fundo de Renda Fixa
Código Anbima	CO001235508
Código ISIN	BROMXTCTF002
Lançamento	24/02/2025
Benchmark	CDI
Taxa de administração	Mínima: 0,60% Máxima: 0,60% Efetiva: 0,60% Mínima: 0,00%
Taxa de performance	Máxima: 20% do que excede 100% do CDI
Aplicações (Dias úteis)	Efetiva: 20% do que excede 100% do CDI Depósito em D+0 Cota em D+1 Cota em D+3 Liquidação em D+4
Resgate (Dias úteis)	Pagamento de acordo com o prazo dos planos*
Cota	Fechamento

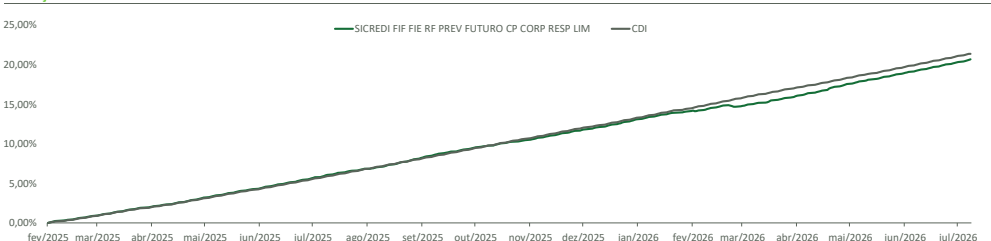
Risco

Menor Risco	1	2	3	4	5	Maior Risco

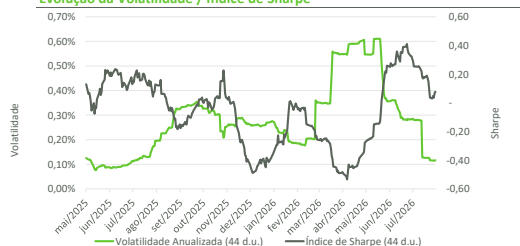
Permissões

Limite de aplicação em ativos no exterior	#N/D
Limite de aplicação em crédito privado	#N/D
Utiliza derivativos para proteção?	#N/D

		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
2022	Fundo														
	Benchmark														
	%CDI														
2023	Fundo														
	Benchmark														
	%CDI														
2024	Fundo														
	Benchmark														
	%CDI														
2025	Fundo		0,23%	0,95%	1,07%	1,18%	1,12%	1,32%	0,95%	1,43%	1,11%	0,91%	1,17%	12,06%	12,06%
	Benchmark		0,20%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	12,29%	12,29%
	%CDI		119,30%	98,87%	101,47%	103,39%	102,10%	103,53%	82,00%	116,92%	86,97%	86,15%	96,14%	98,07%	98,07%
2026	Fundo	1,19%	0,72%	0,76%	1,14%	1,27%	1,14%	1,22%						7,69%	20,68%
	Benchmark	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,16%						8,09%	21,37%
	%CDI	102,64%	72,58%	62,78%	104,98%	118,19%	101,51%	105,36%						95,17%	96,75%

Evolução da Rentabilidade Acumulada

Indicadores Risco x Retorno

Indicador	12 meses	Desde o início
Nº Meses <0	0	0
Nº Meses >0	12	17
Nº Meses <Benchmark	6	7
Nº Meses >Benchmark	6	10
Maior Rentabilidade Mensal	1,43%	1,43%
Menor Rentabilidade Mensal	0,72%	0,72%
Maximum Drawdown	0,18%	0,18%
Volatilidade Anualizada	0,35%	0,31%
Índice de Sharpe	-2,53	-2,06

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.