

Material de Divulgação do Fundo
julho/2026
CNPJ
41.283.622/0001-51

Nome do fundo

SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RENDA FIXA SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Gestor

SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA.

Administrador

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Custodiante

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Auditor independente

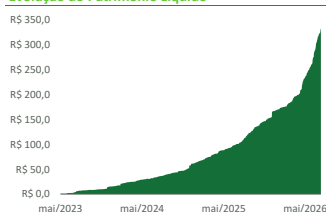
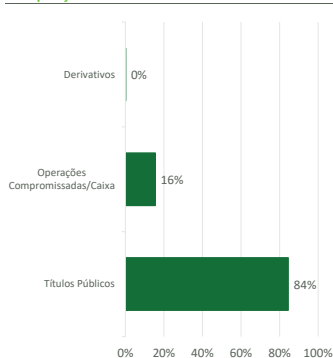
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Rentabilidades Acumuladas

Período	Fundo	Benchmark	%CDI
Últimos 3 meses	3,39%	3,39%	100,04%
Últimos 6 meses	6,84%	6,84%	99,92%
Últimos 12 meses	14,48%	14,65%	98,81%
Últimos 24 meses	28,47%	29,04%	98,02%
Últimos 36 meses	42,79%	43,88%	97,53%
Últimos 48 meses			
Últimos 60 meses			
Desde o início	46,60%	47,50%	98,11%

Patrimônio Líquido

Atual	R\$	332.946.818,36
Médio nos últimos 12 meses	R\$	183.476.718,28
Médio desde o início	R\$	83.866.959,37

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 SELIC.

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 no fundo SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RENDA FIXA PREVIDÊNCIA MASTER SELIC.

Informações do fundo

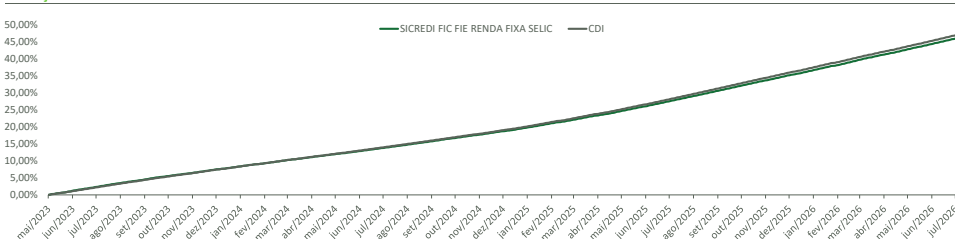
Classificação Anbima	Previdência RF Indexados
Classificação CVM	Fundo de Renda Fixa
Código Anbima	C0000707147
Código ISIN	BR0FG2CTF003
Lançamento	22/05/2023
Benchmark	CDI
Taxa de administração	Mínima: 0,40%
	Máxima: 0,40%
	Efetiva: 0,40%
	Mínima: Não há
Taxa de performance	Máxima: Não há
	Efetiva: Não há
Aplicações (Dias úteis)	Depósito em D+0
	Cota em D+1
	Cota em D+1
Resgate (Dias úteis)	Liquidação em D+2
	Pagamento de acordo com o prazo dos planos*
Cota	Fechamento

Risco

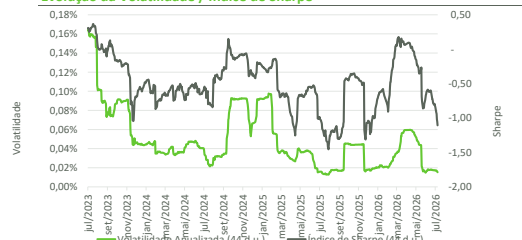
Permissões

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

	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														
Benchmark														
%CDI														
2026														
Fundo														
Benchmark														
%CDI														

Evolução da Rentabilidade Acumulada

Indicadores Risco x Retorno

Indicador	12 meses	Desde o início
Nº Meses <0	0	0
Nº Meses >0	12	38
Nº Meses <Benchmark	10	32
Nº Meses >Benchmark	2	6
Maior Rentabilidade Mensal	1,26%	1,26%
Menor Rentabilidade Mensal	0,97%	0,76%
Maximum Drawdown	0,00%	0,00%
Volatilidade Anualizada	0,04%	0,12%
Índice de Sharpe	-6,36	-4,66

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.