

SICREDI SOBERANO ANS FIRF RL

Set/2026



Comentário do Gestor

Em setembro, a estratégia de títulos públicos pós-fixados continuou apoiada pelo elevado nível da taxa de juros e pelo potencial de retorno dos ativos, em um ambiente de maior volatilidade da curva de juros, em resposta ao cenário eleitoral e seus desdobramentos. Optamos por manter uma postura mais defensiva em relação ao índice, em linha com a sazonalidade do nosso modelo de alocação, mantendo atenção à liquidez, enquanto o cenário de cortes de juros permaneceu condicionado ao câmbio, ao processo eleitoral e à evolução da inflação. Seguimos construtivos e buscando capturar oportunidades de acordo com nosso modelo.

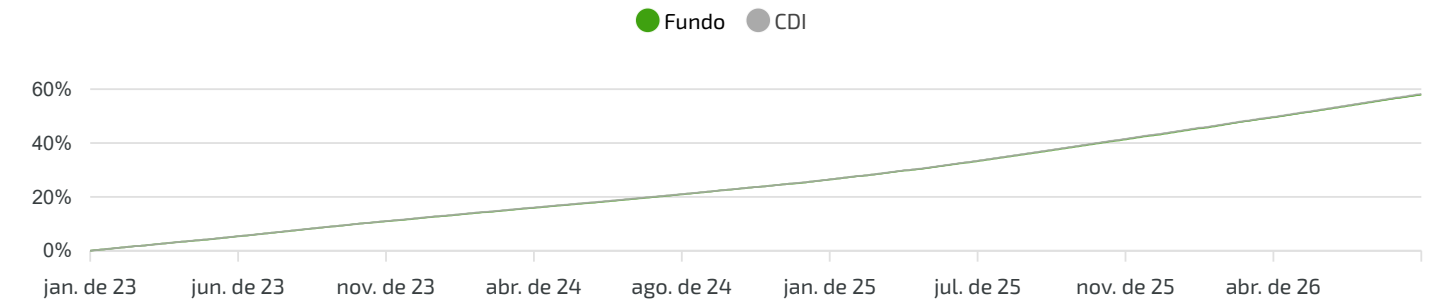
Objetivo do Fundo

Essa é uma escolha para quem busca acompanhar a variação do CDI com recursos aplicados em uma carteira de ativos composta somente por títulos públicos federais. O fundo é destinado exclusivamente aos participantes do setor de saúde que estejam registrados na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) como operadoras de planos de pequeno, médio ou grande porte. Por ser um fundo segmentado, as cotas são bloqueadas diariamente e só é possível a liberação de recursos com aprovação da ANS.

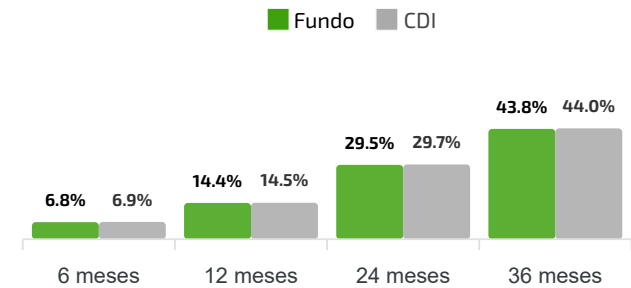
Rentabilidade Mensal

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2026	Fundo	1.17%	0.99%	1.27%	1.07%	1.08%	1.11%	1.21%	1.09%	1.03%	-	-	-	10.48%
	CDI	1.16%	1.00%	1.21%	1.09%	1.07%	1.12%	1.22%	1.09%	1.08%	-	-	-	10.51%
	% CDI	100.79%	99.31%	104.54%	98.09%	100.36%	99.02%	99.16%	99.79%	95.42%	-	-	-	99.66%
2025	Fundo	1.06%	0.98%	0.95%	1.03%	1.14%	1.09%	1.27%	1.14%	1.22%	1.27%	1.04%	1.21%	14.24%
	CDI	1.01%	0.99%	0.96%	1.06%	1.14%	1.10%	1.28%	1.16%	1.22%	1.28%	1.05%	1.22%	14.31%
	% CDI	104.67%	99.07%	98.71%	97.46%	99.99%	99.61%	99.93%	98.01%	99.70%	99.39%	98.73%	99.46%	99.52%
2024	Fundo	0.96%	0.80%	0.84%	0.89%	0.82%	0.80%	0.92%	0.89%	0.85%	0.94%	0.81%	0.85%	10.88%
	CDI	0.97%	0.80%	0.83%	0.89%	0.83%	0.79%	0.91%	0.87%	0.83%	0.93%	0.79%	0.93%	10.87%
	% CDI	99.70%	99.82%	100.41%	100.19%	98.10%	101.28%	101.06%	102.22%	102.46%	101.56%	102.98%	91.95%	100.08%

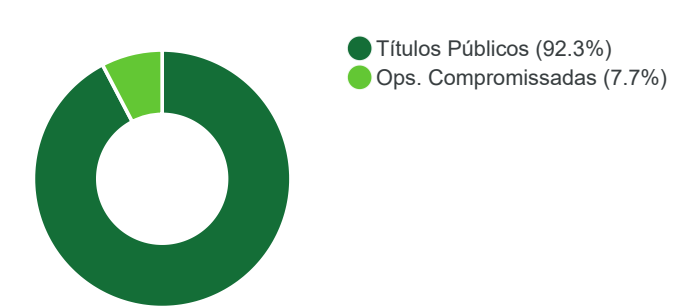
Rentabilidade Histórica



Rentabilidade Acumulada



Composição da Carteira



Dados Estatísticos

Total de meses positivos 219	Total de meses negativos 1
Máximo retorno mensal 1,27%	Mínimo retorno mensal -0,05%
Patrimônio líquido R\$969.534.362,59	Patrimônio líq. médio (12m) R\$862.720.927,84
Quantidade de cotistas 120	Volatilidade (12m) 0,04%
Valor da cota R\$5,506997	Benchmark CDI

Principais Características

Aplicação Inicial R\$ 50.000,00	Público alvo Operadoras de saúde
Movimentação mínima R\$ 1.000,00	Crédito em conta corrente D+0
Cota de aplicação D+0	Taxa adm 0,20% a.a.
Cota de resgate D+0	Taxa performance 0% a.a.



64.786.921/0001-04

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.



61.366.936/0001-25