

SICREDI IMA-B 5 FIC RENDA FIXA LP

30/05/2025

41.283.495/0001-90

CARACTERÍSTICAS

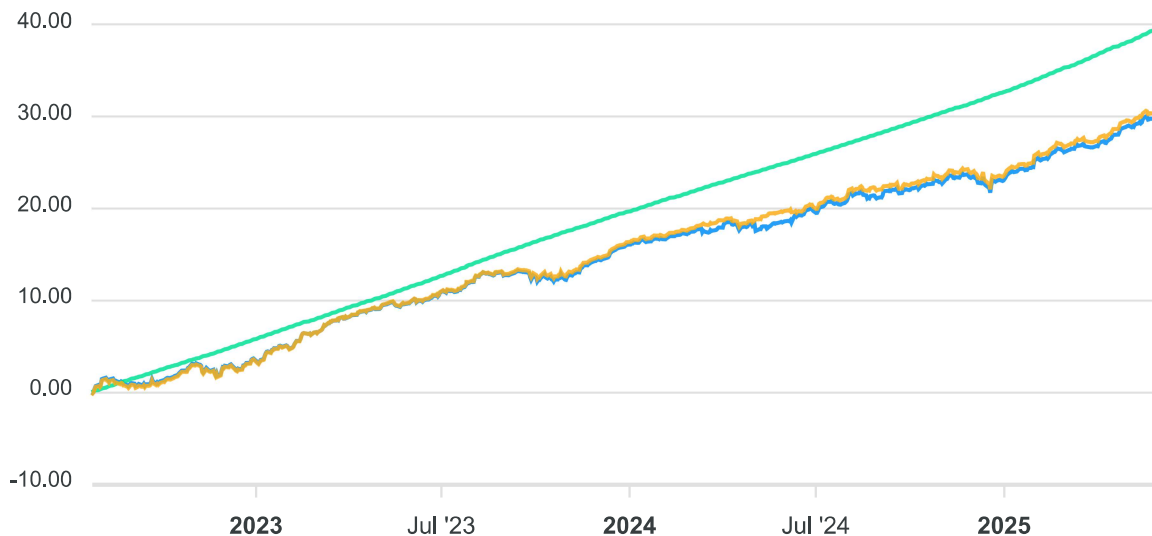
Administrador	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestão	CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERACAO SICREDI
Custodiante	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Taxa de Administração	0,18%
Taxa de Performance	Não Possui
Disponibilidade de Resgate	D+1 du
Quantidade de Cotistas	45
Patrimônio Líquido Fundo	93.467.074,74

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark	IMA-B 5
Público Alvo	Exclusivo do administrador
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do REFERENCIADO IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 41.283.554/0001-20.

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Gráfico	VaR - Mês
Fundo	0,64%	5,46%	2,90%	5,23%	8,76%	18,14%	29,77%	0,81%
Benchmark	0,62%	5,57%	2,95%	5,27%	8,90%	18,63%	30,37%	
CDI	1,14%	5,26%	3,19%	6,23%	11,78%	25,21%	39,62	

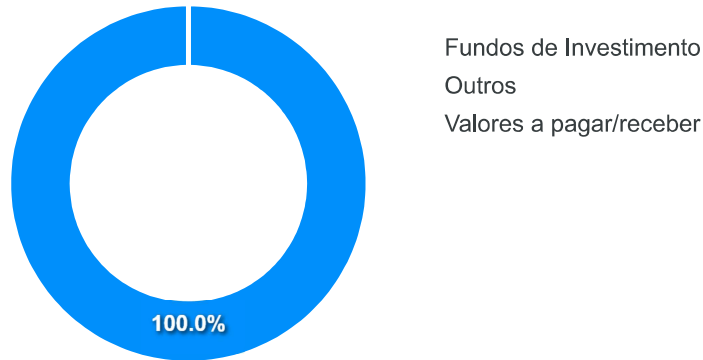
De 25/07/2022a 30/05/2025



SICREDI IMA-B 5 FIC RENDA FIXA LP

41.283.495/0001-90

CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	Divulgação
Cotas de Fundos / FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA F...	93.462,08	99,99	Outros	06/06/2025
Outros Valores a receber	102,65	0,11	Valores a pagar/receber	06/06/2025
Outras Disponibilidades	5,18	0,01	Valores a pagar/receber	06/06/2025
Outros Valores a pagar	-102,83	-0,11	Valores a pagar/receber	06/06/2025

SICREDI IMA-B 5 FIC RENDA FIXA LP

41.283.495/0001-90

Trata-se de fundo enquadrado na Resolução 4.963/2021 no artigo 7º, I, b, onde estão os fundos com carteira formada exclusivamente por títulos públicos federais.

O objetivo do fundo é proporcionar aos seus cotistas rentabilidade compatível com o índice IMA-B 5 ANBIMA. Sua estratégia consiste em alocar em títulos públicos federais indexados ao IPCA (índice oficial de inflação) que possuam prazo de vencimento de até 5 anos. O FIC IMA-B 5 busca proteger poder de compra aliado a rentabilidades atrativas em longo prazo.

Observando o gráfico acima, percebe-se que o fundo é bastante aderente ao seu benchmark. O fundo tem taxa de administração de 0,18%, ligeiramente abaixo dos demais fundos desta categoria. A liquidez é em D+1.

Neste momento, as taxas das NTN-Bs que compõem o índice IMA-B 5 estão com taxas indicativas acima da meta atuarial do IPREM. Historicamente, o IMA-B 5 cumpre um papel de defensor da carteira de renda fixa, com risco muito baixo, apresentando um dos melhores equilíbrios entre risco x retorno do mercado brasileiro.

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZÓPOLIS já possui outro fundo IMA-B 5 em sua carteira. Desta forma, o fundo sob análise não tem potencial de agregar diversificação à carteira. No entanto, caso a direção do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZÓPOLIS deseje ampliar o relacionamento com o SICREDI, entendemos que a alocação é uma boa alternativa neste momento.

24 de junho de 2025


Mais Valia Consultoria Ltda EPP

