

CADASTRO DE FUNDO/CLASSE DE INVESTIMENTO

DADOS CADASTRAIS

Fundo: 07.277.931/0001-80 - Sicredi FIC Taxa Selic Renda Fixa

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7, I, b

Data do Termo: 31/10/2024

Conclusão do Cadastro: Fundo enquadrado em relação à Resolução 4963/2021.

INSTITUIÇÕES

Administrador: 01.181.521/0001-55 - Sicredi

Gestor: 03.795.072/0001-60 - Confederação Sicredi

Art. 21º da Resolução 4963/2021: O administrador atende ao inciso I do parágrafo 2º.

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Data de Início: 11/03/2005

Carência: Não há

Categoria de Investidor: Geral

O Fundo/Classe possui Subclasse: Não

Taxa de Administração: 0,24%

Taxa de Performance: Não há

Índice de Referência: CDI

Prazo de Resgate: D+1

Investe em cotas de outros fundos: Sim

18.990.733/0001-86 - Renda Fixa - 7, I, b - 100,00%

Obs.: Informações referentes à 30/09/2024.

CONCLUSÃO DA ANÁLISE

Análise do regulamento e demais documentos disponibilizados pelo gestor do fundo de investimento e os riscos inerentes às operações previstas

O fundo busca atingir seu objetivo aplicando no mínimo 95% do seu patrimônio em cotas de fundo de investimento de renda fixa que possuam como política de investimento alocar seus recursos em carteira exclusivamente composta por operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais ou, diretamente, em títulos públicos federais. O fundo fica sujeito ao risco sistêmico, decorrente de todo o mercado, ao risco referente aos ativos investidos pelo gestor. Há mais riscos que podem ser consultados no regulamento do fundo, mas o destaque cabe aos citados anteriormente.

Adequação das características do fundo frente às necessidades de liquidez do RPPS

O fundo possui liquidez em D+1.

Adequação da política de seleção, alocação e diversificação de ativos e, quando for o caso, a política de concentração de ativos

A composição da carteira está condizente com o regulamento e objetivo propostos.

Avaliação dos dados comparativos no que se refere aos custos, retorno e risco de fundos de investimento similares

O fundo objeto da análise foi comparado com 6 outros fundos, de mesmo benchmark (CDI) e enquadramento (7, I, b) simultaneamente. Sua taxa de administração, de 0,24%, ficou acima da média de 0,17% na base de comparação. A rentabilidade 12M, de 10,98%, performou abaixo da média de 11,48%. Base de comparação:

29.241.799/0001-90 - Itaú FIC Legend Institucional - Tx Adm: 0,50 - Rent 12M: 13,66

03.233.070/0001-88 - Porto Seguro Soberano Renda Fixa - Tx Adm: 0,15 - Rent 12M: 11,09

24.634.187/0001-43 - Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa - Tx Adm: 0,15 - Rent 12M: 11,04

21.743.480/0001-50 - Banrisul Absoluto - Tx Adm: 0,15 - Rent 12M: 11,04

08.212.681/0001-63 - Sicredi Liquidez - Tx Adm: 0,02 - Rent 12M: 11,04

37.927.707/0001-58 - BTG Pactual Institucional Tesouro Selic Simples - Tx Adm: 0,08 - Rent 12M: 11,03

Obs.: Rentabilidades com data de fechamento 30/09/2024.

Verificação da compatibilidade entre o objetivo de retorno do fundo de investimento, a política de investimento do fundo, o limite de risco divulgado pelo gestor, quando couber, e eventual adequação do parâmetro utilizado para a cobrança da taxa de performance

O fundo visa auferir rentabilidade compatível à variação da taxa DI - CETIP. Não há cobrança de taxa de performance.

Verificação das hipóteses de eventos de avaliação, amortização e liquidação, inclusive antecipada, quando aplicável

O fundo não possui carência para resgate. Sua liquidez é em D+1.

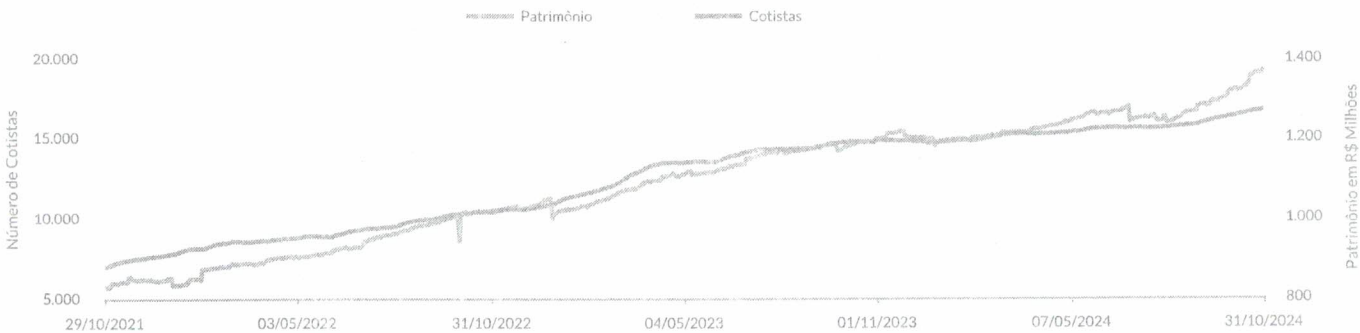
Verificação do histórico de performance do gestor em relação à gestão do fundo de investimento e de demais fundos por ele geridos

Foram observados 5 fundos da gestora 03.795.072/0001-60, enquadrados para RPPS, em uma janela de 12 meses: 21.170.347/0001-52, 08.212.681/0001-63, 19.196.599/0001-09, 13.081.159/0001-20, 11.087.118/0001-15. Em matéria de performance, 1 ficou acima do benchmark.

Em caso de fundos de investimento cujas carteiras sejam representadas, exclusivamente ou não, por cotas de outros fundos de investimento, deverá ser verificado que a carteira dos fundos investidos atende aos requisitos previstos em Resolução do CMN

O gestor é responsável pela aplicação dos fundos Master, de acordo com as normas estabelecidas no Regulamento do Fundo. Na data de análise o fundo está aplicando em fundos enquadrados pela CMN.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO E COTISTAS



PERÍODO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NÚMERO DE COTISTAS
Atual	1.375.258.716,19	16812
Médio em 12 meses	1.245.671.151,52	15503
Médio em 24 meses	1.176.126.767,42	14283

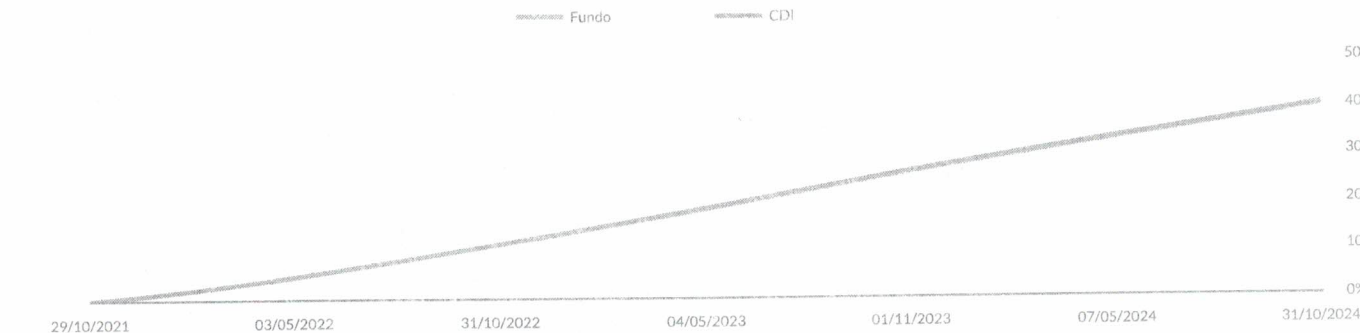
RENTABILIDADE HISTÓRICA (%)

2022	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	0,76	0,78	0,91	0,74	1,05	1,01	1,02	1,16	1,08	1,02	1,00	1,10	12,27
CDI	0,73	0,75	0,92	0,83	1,03	1,01	1,03	1,17	1,07	1,02	1,02	1,12	12,37
% CDI	103,46	104,22	98,11	88,99	101,48	100,02	99,00	99,63	100,31	100,16	97,98	98,07	99,20

2023	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	1,11	0,93	1,14	0,87	1,16	1,09	1,05	1,16	0,98	0,96	0,89	0,89	12,93
CDI	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,07	1,07	1,14	0,97	1,00	0,92	0,90	13,05
% CDI	98,89	100,97	96,87	94,80	102,98	101,56	98,02	101,66	100,99	95,86	97,08	99,59	99,12

2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	0,96	0,80	0,83	0,89	0,82	0,79	0,91	0,88	0,84				8,96
CDI	0,97	0,80	0,83	0,89	0,83	0,79	0,91	0,87	0,83				7,99
% CDI	99,41	99,55	99,89	100,47	97,84	100,19	100,41	101,22	100,99				112,11

RENTABILIDADE ACUMULADA (%)



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVO	POSICÃO R\$	% DA CARTEIRA
Cotas de Fundos	1.316.623.101,60	100,00
Valores a receber	1.912.899,16	0,15
Operações Compromissadas	14.805,15	0,00
Disponibilidades	395,30	0,00
Valores a pagar	-1.977.446,86	-0,15

Obs.: Informações referentes à 30/09/2024.

RESPONSÁVEIS PELO CADASTRO

Os responsáveis atestam que:

- Possuem conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS;
- Este documento não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos no fundo, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar-se da observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência e os requisitos e limites previstos na Resolução do CMN, a aderência à Política de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS.
- Estão cientes de que a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura, e que não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo emissor deste relatório e/ou empresas coligadas, ou por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda pelo Fundo Garantidor de Crédito.

NOME	CPF	ASSINATURA
Junior Danzele Dias	050801456-50	<i>[Assinatura]</i>
Amanda Aparecida Braga	088.135.846-01	<i>[Assinatura]</i>
João Carlos Dias	809826546-34	<i>[Assinatura]</i>
Luiza da Luz F. Machado	249.437.448-00	<i>[Assinatura]</i>
Magda de Lourdes Fauce	712166306-72	<i>[Assinatura]</i>