

### Objetivo e Política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.

### Público Alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos exclusivamente de pessoas jurídicas (i) cooperativas singulares, (ii) federações estaduais ou regionais, (iii) cooperativas centrais, incluindo as cooperativas de crédito, além de sociedades vinculadas a essas cooperativas, com ou sem fins econômicos e com ou sem fins lucrativos, (iv) cooperativas ou não, destinadas ao atendimento de objetivos acessórios ou complementares dessas cooperativas, incluindo as sociedades seguradoras e operadoras de planos de saúde/odontológicos e (v) fundos de investimentos, todos investidores qualificados e/ou profissionais.

### Retornos mensais

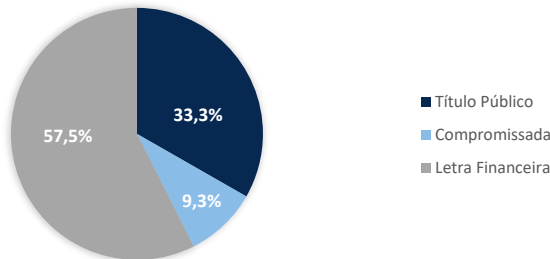
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun <sup>3</sup>	Jul <sup>5</sup>	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde início
<b>2022</b>														
Fundo						0,03%	-0,24%	-0,09%	0,36%	1,81%	-0,52%	0,70%	2,07%	2,07%
IMA-B 5						0,12%	0,01%	0,00%	0,42%	1,91%	-0,33%	0,94%	3,10%	3,10%
Δ IMA-B 5						-0,09%	-0,25%	-0,09%	-0,06%	-0,10%	-0,19%	-0,24%	-1,03%	-1,03%
<b>2023</b>														
Fundo	0,96%	1,30%	1,66%	1,01%	1,08%	1,18%	0,91%	0,55%	0,12%	-0,28%	1,69%	1,41%	12,21%	14,53%
IMA-B 5	1,40%	1,41%	1,52%	0,90%	0,57%	1,05%	0,97%	0,61%	0,13%	-0,31%	1,80%	1,46%	12,13%	15,60%
Δ IMA-B 5	-0,44%	-0,11%	0,14%	0,11%	0,51%	0,13%	-0,06%	-0,06%	-0,01%	0,03%	-0,12%	-0,1%	0,08%	-1,07%
<b>2024</b>														
Fundo	0,64%	0,65%	0,67%	-0,21%	1,02%	0,28%	1,09%	1,03%	0,67%	0,99%	0,83%	0,94%	5,29%	5,29%
% CDI	66,6%	80,6%	80,4%	-	122,5%	35,8%	120,2%	119,1%	79,9%	106,8%	105,3%	101,0%	102,3%	102,3%
<b>2025</b>														
Fundo	1,04%	1,00%	1,00%	1,05%	1,16%	1,10%	1,30%	1,17%					9,18%	14,95%
% CDI	102,9%	101,9%	104,2%	99,8%	102,2%	100,2%	101,9%	100,8%					101,8%	102,0%

Jul<sup>5</sup> A partir do mês de 05/07/24, houve alteração da estratégia e do Benchmark, passando de IMA-B 5 para superar o CDI

### Informações adicionais

Últimos 12 meses	% Acumulado	% do CDI
	13,0%	100,8%

### Tipo de Ativo



### Risco



CNPJ  
43.585.172/0001-87

Patrimônio líquido  
R\$ 35.139.842,08

Patrimônio líquido médio<sup>1</sup>  
R\$ 19.969.863,37

Valor da cota em (29/08/2025)  
1,3623

Data de início  
28/06/2022

Taxa de Administração  
0,034% a.a

Taxa de Gestão  
0,166% a.a

Aplicação | Emissão de Cotas  
D+0 Fechamento  
Horário limite para aplicação: 15h

Resgate | Pagamento  
D+0 Fechamento | D+1  
Horário limite para resgate: 15h

Classificação  
Renda Fixa  
Duração Livre

Tributação<sup>2</sup>  
Segue tributação de fundos de Longo Prazo

Administrador  
Intrag DTVM Ltda.  
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400  
10º andar | Itaim Bibi  
São Paulo - SP | 04538-132  
t 0800 722 1722  
intrag@itau-unibanco.com.br

Custodiante  
Itaú Unibanco S.A  
Pç Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100  
Torre Olavo Setubal | Parque Jabaquara  
São Paulo - SP | 04544-902  
t +55 11 5029 1291

Gestor  
InvestCoop Asset Management  
Alameda Ministro Rocha Azevedo, 346  
5º andar | Jardim Paulista  
São Paulo - SP | 01419-001  
t + 55 11 3265 9176  
atendimento@investcoop.com.br

Signatory of:

**PRI** Principles for Responsible Investment

Autorregulação  
**ANBIMA**  
Gestão de Recursos

<sup>1</sup>Valor da média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos 12 (doze) meses anteriores, ou do início do fundo, quando couber. <sup>2</sup>Não há obrigação de que este fundo siga o tratamento tributário para fundos de longo prazo. <sup>3</sup>Utiliza-se como metodologia para o cálculo de rentabilidade, as últimas cotas dos meses de referência dos períodos. <sup>4</sup>Percentuais negativos em relação ao CDI não são apresentados nessa lâmina de rentabilidade. <sup>5</sup>Apesar do fundo não apresentar alteração na classificação CVM, seu portfólio deixou de ter alocação em ativos de Risco de Mercado (Títulos atrelados a Inflação). Dessa forma, sua carteira estaria focada em Crédito Privado e ativos de Renda Fixa. O Benchmark deixou de ser o IMA-B 5 e passou a ser superar o CDI. Leia o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. A InvestCoop não se responsabiliza por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo. Supervisão e fiscalização: CVM (<http://www.cvm.gov.br>).