

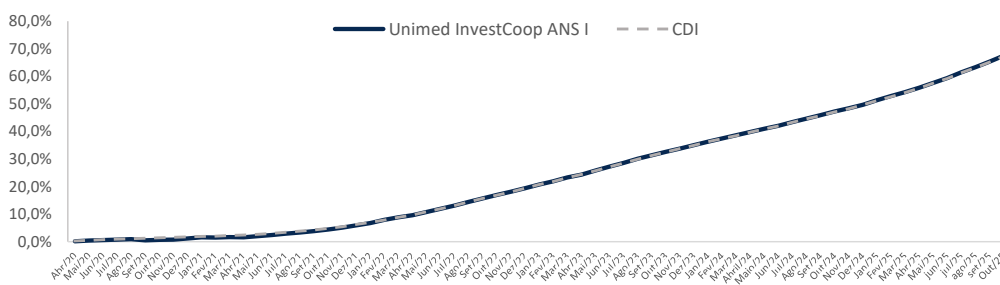
Objetivo e Política de investimento

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 é destinado exclusivamente a receber aplicações de Pessoas Jurídicas, que estejam devidamente registradas na Agência Nacional de Saúde Suplementar ("ANS"), especialmente, Cooperativas Médicas e Odontológicas Singulares, Federações Estaduais ou Regionais, Cooperativas Centrais, além de sociedades vinculadas a essas cooperativas, com ou sem fins econômicos e com ou sem fins lucrativos, cooperativas ou não, destinadas ao atendimento de objetivos acessórios ou complementares das cooperativas médicas e odontológicas, incluindo as seguradoras especializadas em saúde e operadoras de planos de saúde/odontológicos.

Rentabilidade



Retornos mensais

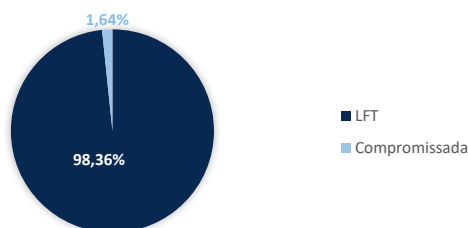
| | Jan | Fev | Mar | Abr ³ | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Desde início |
|-------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | | | | 0,14% | 0,23% | 0,20% | 0,18% | 0,14% | -0,35% | 0,13% | 0,05% | 0,45% | 1,17% | 1,17% |
| %CDI | | | | 91,1% | 94,8% | 92,9% | 91,1% | 87,7% | - | 81,9% | 33,8% | 272,7% | 72,7% | 72,7% |
| 2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | 0,38% | -0,02% | 0,10% | -0,06% | 0,44% | 0,38% | 0,52% | 0,39% | 0,48% | 0,56% | 0,66% | 0,76% | 4,70% | 5,92% |
| %CDI | 252,8% | - | 52,5% | - | 165,7% | 125,7% | 147,0% | 92,3% | 110,5% | 116,3% | 112,3% | 99,7% | 107,0% | 97,6% |
| 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | 0,84% | 1,03% | 0,92% | 0,63% | 1,08% | 1,08% | 1,02% | 1,17% | 1,11% | 1,08% | 0,99% | 1,09% | 12,72% | 19,40% |
| %CDI | 114,3% | 136,8% | 99,8% | 75,7% | 104,9% | 106,1% | 99,0% | 100,1% | 103,3% | 106,2% | 97,2% | 96,8% | 102,8% | 101,1% |
| 2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | 1,14% | 0,98% | 1,12% | 0,85% | 1,21% | 1,12% | 1,04% | 1,18% | 0,99% | 0,96% | 0,89% | 0,90% | 13,09% | 35,02% |
| %CDI | 101,2% | 106,8% | 94,9% | 92,6% | 107,7% | 104,0% | 97,1% | 103,8% | 101,3% | 95,8% | 96,7% | 100,2% | 100,3% | 100,8% |
| 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | 0,97% | 0,81% | 0,85% | 0,89% | 0,82% | 0,80% | 0,91% | 0,88% | 0,85% | 0,95% | 0,81% | 0,85% | 10,89% | 49,73% |
| %CDI | 100,8% | 100,9% | 101,6% | 100,0% | 98,2% | 101,1% | 100,4% | 101,1% | 101,5% | 102,2% | 102,5% | 92,0% | 100,1% | 100,7% |
| 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | 1,08% | 0,98% | 0,95% | 1,03% | 1,15% | 1,09% | 1,30% | 1,16% | 1,23% | 1,28% | | | 11,84% | 67,46% |
| %CDI | 107,4% | 99,3% | 98,6% | 97,3% | 101,5% | 99,7% | 101,9% | 99,4% | 100,9% | 100,6% | | | 100,7% | 100,7% |

³Fundo iniciou em 14/04/2020

Informações adicionais

| | % Acumulado | % do CDI |
|------------------|-------------|----------|
| Últimos 12 meses | 13,7% | 100,2% |
| Últimos 24 meses | 26,3% | 100,3% |
| Últimos 36 meses | 43,2% | 100,2% |

Tipo de Ativo



Risco



¹Valor 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. ²Não há obrigação de que este fundo siga o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Utiliza-se como metodologia para o cálculo de rentabilidade, as últimas cotas dos meses de referência dos períodos. ³Percentuais negativos em relação ao CDI não são apresentados nessa lâmina de rentabilidade. 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 Intrag e InvestCoop não se responsabilizam por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo. Supervisão e fiscalização: CVM (<http://www.cvm.gov.br>).

CNPJ
32.990.386/0001-12

Patrimônio líquido
R\$ 242.267.320,53

Patrimônio líquido médio¹
R\$ 220.631.779,65

Valor da cota em (31/10/2025)
1,6746

Data de início
14/04/2020

Taxa de Administração
0,034% a.a

Taxa de Gestão
0,10% 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

Tributação²
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