

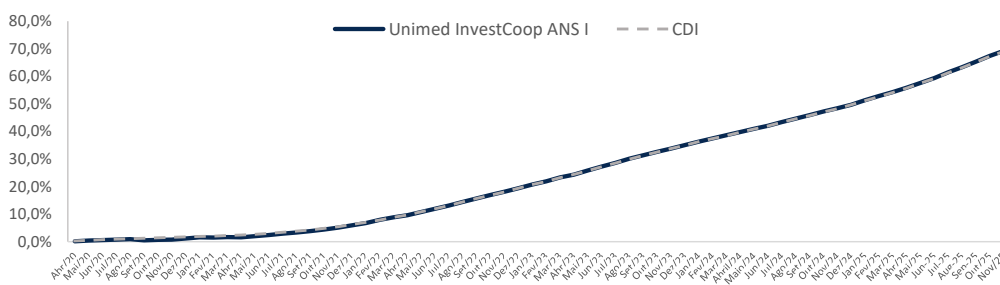
## Objetivo e Política de investimento

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

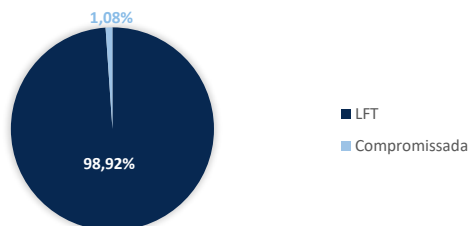
	Jan	Fev	Mar	Abr <sup>3</sup>	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde início
2020														
Fundo				0,14%	0,23%	0,20%	0,18%	0,14%	-0,35%	0,13%	0,05%	0,45%	1,17%	1,17%
%CDI				91,1%	94,8%	92,9%	91,1%	87,7%	-	81,9%	33,8%	272,7%	72,7%	72,7%
2021														
Fundo	0,38%	-0,02%	0,10%	-0,06%	0,44%	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%	1,06%		13,02%	69,23%
%CDI	107,4%	99,3%	98,6%	97,3%	101,5%	99,7%	101,9%	99,4%	100,9%	100,6%	100,3%		100,7%	100,7%

<sup>3</sup>Fundo iniciou em 14/04/2020

## Informações adicionais

	% Acumulado	% do CDI
Últimos 12 meses	14,0%	100,0%
Últimos 24 meses	26,5%	100,5%
Últimos 36 meses	43,3%	100,3%

## Tipo de Ativo



## Risco



<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. Utiliza-se como metodologia para o cálculo de rentabilidade, as últimas cotas dos meses de referência dos períodos. <sup>3</sup>Percentuais 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\$ 256.357.346,50

Patrimônio líquido médio<sup>1</sup>  
R\$ 226.245.346,87

Valor da cota em (28/11/2025)  
1,6923

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

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](mailto: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