

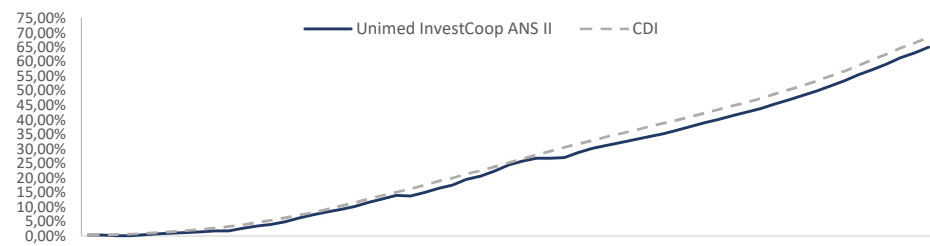
## Objetivo e Política de investimento

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 sejam investidores qualificados e 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. ("Cotista" ou "Cotistas").

## Rentabilidade



## Retornos mensais

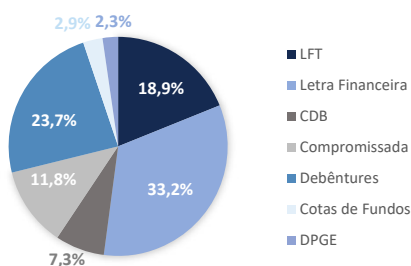
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez <sup>1</sup>	Ano	Desde início
<b>2020</b>														
Fundo												0,33%	0,33%	0,33%
%CDI												203,6%	203,6%	203,6%
<b>2021</b>														
Fundo	-0,03%	-0,21%	-0,03%	0,30%	0,31%	0,28%	0,21%	0,19%	0,37%	-0,02%	0,86%	0,73%	2,98%	3,33%
%CDI	-	-	-	145,2%	117,2%	90,9%	59,5%	43,6%	84,6%	-	146,5%	95,0%	67,4%	73,5%
<b>2022</b>														
Fundo	0,57%	0,83%	1,35%	0,97%	0,98%	0,77%	0,90%	1,27%	1,14%	1,13%	-0,21%	1,01%	11,22%	14,92%
%CDI	78,0%	110,2%	146,4%	115,8%	94,7%	75,6%	87,0%	108,5%	105,9%	110,6%	-	90,1%	90,7%	85,5%
<b>2023</b>														
Fundo	1,24%	1,01%	1,65%	0,96%	1,43%	1,70%	1,10%	0,72%	0,00%	0,18%	1,44%	1,14%	13,31%	30,22%
%CDI	110,4%	110,1%	140,8%	104,3%	127,1%	158,5%	103,0%	63,5%	0,4%	17,8%	157,0%	126,7%	102,0%	92,2%
<b>2024</b>														
Fundo	0,78%	0,69%	0,74%	0,72%	0,85%	0,86%	0,95%	0,93%	0,84%	0,93%	0,83%	0,86%	10,45%	43,83%
%CDI	80,9%	86,1%	88,2%	80,7%	101,6%	109,6%	104,7%	107,6%	101,1%	100,1%	105,0%	92,6%	96,1%	92,8%
<b>2025</b>														
Fundo	1,05%	1,04%	1,02%	1,08%	1,18%	1,14%	1,31%	1,17%	1,24%	1,32%	1,05%	1,21%	14,73%	65,02%
%CDI	103,9%	105,6%	106,2%	102,5%	103,7%	104,4%	102,9%	100,7%	101,9%	103,6%	99,3%	99,3%	102,9%	95,2%

<sup>1</sup> Fundo iniciou em 07/12/2020

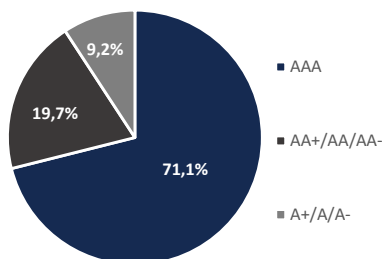
## Informações adicionais

	% Acumulado	% do CDI
Últimos 12 meses	14,7%	102,9%
Últimos 24 meses	26,7%	99,9%
Últimos 36 meses	43,6%	100,7%

## Tipos de Ativos



## Rating dos ativos



## Fator Ponderado de Risco - Dezembro/25 - 46,63%

### Risco



CNPJ  
37.331.175/0001-91

**Patrimônio líquido**  
R\$ 94.613.458,54

**Patrimônio líquido médio<sup>1</sup>**  
R\$ 69.550.412,76

**Valor da cota em (31/12/2025)**  
165,0163

**Data de início**  
07/12/2020

**Taxa de Administração**  
0,034% a.a

**Taxa de Gestão**  
0,216% a.a

**Taxa de Performance**  
Não possui

### Aplicação | Emissão de Cotas

D+0 Fechamento  
Horário limite para aplicação: 15h

### Resgate | Pagamento

D+9 Fechamento | D+1 (dias úteis)  
Horário limite para resgate: 15h

### Classificação

Renda Fixa  
Duração Livre Grau de Investimento

### 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 Estratégico

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

### Gestor Tático

BNP Paribas Asset Management Brasil S/A  
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909  
9º ao 11º andar | Itaim Bibi  
São Paulo - SP | 04543-907  
t +55 11 3841 3100  
t +55 11 2360 3100  
ouvidoria@br.bnpparibas.com

Signatory of:



<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. O BNP e a Investcoop não se responsabilizam por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo. Supervisão e fiscalização: CVM (<http://www.cvm.gov.br>).