

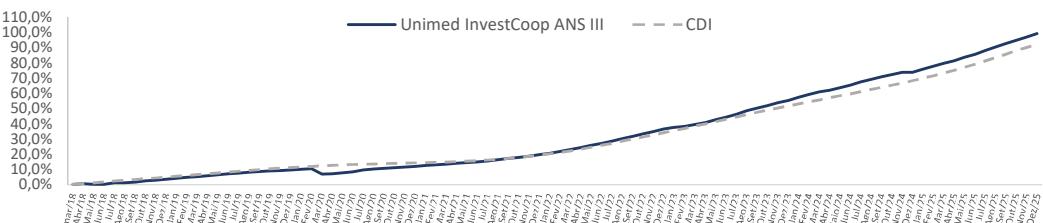
► Objetivo e Política de investimento

O objetivo do fundo é proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas mediante aplicações dos recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis no âmbito do mercado financeiro. A política de investimento do fundo consiste em aplicar no mínimo 80% do PL em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa, relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação de taxa de juros, de índice de preço, ou ambos (pós ou préfixados).

► Público Alvo

O fundo é destinado exclusivamente a receber aplicações de Pessoas Jurídicas vinculadas ao Sistema Unimed, que estejam devidamente registradas na Agência Nacional de Saúde Suplementar ("ANS").

► Rentabilidade



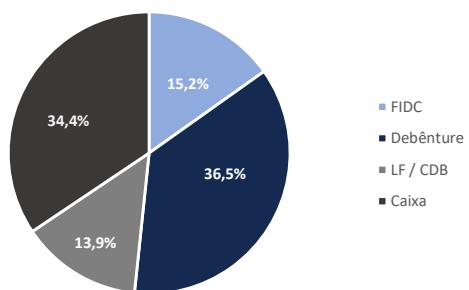
► Retornos mensais

| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai ³ | Jun | Jul ⁴ | Ago | Set ⁵ | Out | Nov | Dez | Ano | Desde início |
|------|-------|--------|--------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| 2018 | Fundo | - | - | 0,25% | 0,35% | -0,24% | -0,03% | 0,90% | 0,03% | 0,48% | 0,72% | 0,51% | 0,58% | 3,60% |
| | %CDI | - | - | 97,7% | 67,7% | - | - | 166,0% | 5,4% | 102,3% | 133,3% | 104,2% | 117,6% | 71,7% |
| 2019 | Fundo | 0,63% | 0,59% | 0,53% | 0,54% | 0,54% | 0,47% | 0,58% | 0,52% | 0,44% | 0,32% | 0,18% | 0,36% | 5,86% |
| | %CDI | 115,2% | 119,0% | 112,2% | 104,9% | 100,1% | 100,7% | 103,0% | 103,8% | 94,0% | 66,8% | 48,2% | 96,4% | 98,4% |
| 2020 | Fundo | 0,47% | 0,32% | -3,19% | 0,15% | 0,61% | 0,59% | 1,12% | 0,61% | 0,44% | 0,23% | 0,45% | 0,47% | 2,23% |
| | %CDI | 123,7% | 109,4% | - | 54,3% | 257,1% | 274,7% | 578,2% | 377,4% | 278,4% | 145,0% | 301,6% | 285,8% | 81,0% |
| 2021 | Fundo | 0,38% | 0,42% | 0,46% | 0,44% | 0,40% | 0,49% | 0,56% | 0,63% | 0,67% | 0,65% | 0,70% | 0,80% | 6,78% |
| | %CDI | 252,0% | 310,9% | 234,2% | 209,6% | 148,6% | 160,5% | 157,0% | 147,6% | 153,4% | 134,5% | 119,3% | 104,4% | 154,0% |
| 2022 | Fundo | 0,81% | 0,89% | 1,08% | 0,97% | 1,15% | 1,14% | 1,11% | 1,30% | 1,22% | 1,16% | 1,11% | 1,24% | 14,02% |
| | %CDI | 110,5% | 119,0% | 116,9% | 116,3% | 111,5% | 112,9% | 107,5% | 111,3% | 114,0% | 113,9% | 108,8% | 110,4% | 113,1% |
| 2023 | Fundo | 0,77% | 0,49% | 0,90% | 0,89% | 1,38% | 1,31% | 1,16% | 1,59% | 1,20% | 1,13% | 1,21% | 1,01% | 13,83% |
| | %CDI | 68,8% | 52,8% | 76,4% | 96,7% | 122,4% | 122,2% | 107,8% | 139,8% | 123,1% | 113,6% | 131,7% | 113,1% | 106,0% |
| 2024 | Fundo | 1,33% | 1,15% | 1,02% | 0,76% | 1,00% | 0,99% | 1,19% | 1,06% | 0,95% | 0,90% | 0,81% | 0,05% | 11,79% |
| | %CDI | 137,4% | 143,1% | 122,2% | 85,3% | 120,2% | 126,0% | 131,5% | 121,9% | 114,4% | 97,1% | 102,0% | 5,1% | 108,5% |
| 2025 | Fundo | 1,23% | 1,12% | 0,98% | 0,93% | 1,27% | 1,07% | 1,39% | 1,19% | 1,20% | 1,09% | 1,11% | 1,21% | 14,70% |
| | %CDI | 121,4% | 114,1% | 102,3% | 88,4% | 111,9% | 97,5% | 108,9% | 102,0% | 98,3% | 85,4% | 105,2% | 99,3% | 102,7% |

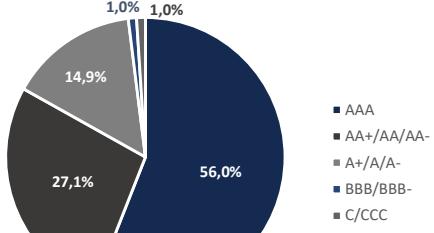
► Informações adicionais

| | % Acumulado | % do CDI |
|------------------|-------------|----------|
| Últimos 12 meses | 14,7% | 102,7% |
| Últimos 24 meses | 28,2% | 105,5% |
| Últimos 36 meses | 46,0% | 106,2% |

► Tipos de ativos



► Rating dos ativos



► Fator Ponderado de Risco - Dezembro/25 - 58,14%

Risco



CNPJ
26.845.906/0001-09

Patrimônio líquido
R\$ 1.287.227.651,78

Patrimônio líquido médio¹
R\$ 1.234.306.460,40

Valor da cota em (31/12/2025)
199,2461

Data de início
15/03/2018

Taxa de Administração
0,05% a.a (máxima de 0,50%)

Taxa de Gestão
0,20% a.a

Taxa de Performance
15% sobre o que exceder 104% do CDI

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

Resgate | Pagamento
D+30 Fechamento | D+31
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 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
Claritas Investimentos | A Principal Company
Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221
4º andar | Itaim Bibi
São Paulo - SP | 04538-133
t +55 11 2131 4900
f +55 11 2131 4930
www.claritas.com.br
claritas@claritas.com.br

Signatory of:



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 obrigatoriedade 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. ⁴Em julho de 2019, o fundo mudou de classificação passando a ser Fundo de Investimento de Renda Fixa, com a sua carteira focada em ativos de Crédito Privado. ⁵Apesar do fundo não apresentar alteração na classificação, seu portfólio deixou de ter alocação em ativos de Renda Variável e High Yield. Dessa forma, sua carteira estaria focada em Crédito Privado e ativos de Renda Fixa. 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 neste material são de caráter exclusivamente informativo. A Claritas e InvestCoop não se responsabilizam por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo. Supervisão e fiscalização: CVM (<http://www.cvm.gov.br>).