

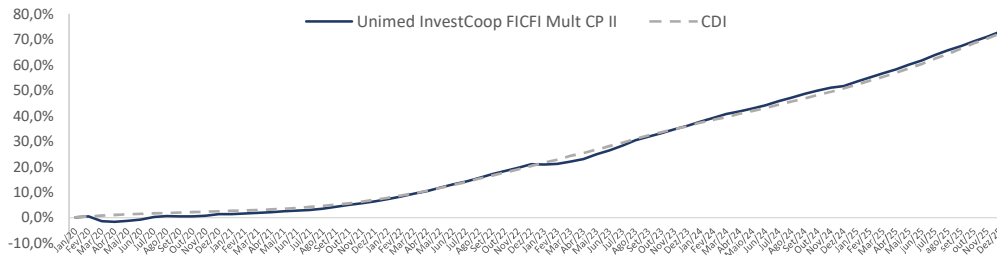
▶ Objetivo e Política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes, os quais investem em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos 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

▶ Rentabilidade



▶ Retornos mensais

| | | Jan ³ | Fev | Mar ⁴ | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Desde início |
|------|-------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| 2020 | Fundo | 0,14% | 0,30% | -1,85% | -0,23% | 0,43% | 0,55% | 0,87% | 0,47% | -0,08% | 0,03% | 0,22% | 0,49% | 1,31% | 1,31% |
| | %CDI | 92,0% | 100,3% | - | - | 180,3% | 255,2% | 446,1% | 289,9% | - | 18,7% | 148,3% | 299,7% | 51,6% | 51,6% |
| 2021 | Fundo | 0,14% | 0,24% | 0,21% | 0,26% | 0,33% | 0,25% | 0,30% | 0,47% | 0,65% | 0,77% | 0,62% | 0,74% | 5,08% | 6,46% |
| | %CDI | 93,4% | 174,8% | 108,4% | 122,9% | 123,4% | 80,7% | 84,3% | 109,7% | 148,2% | 160,3% | 105,4% | 97,5% | 114,8% | 91,6% |
| 2022 | Fundo | 0,84% | 0,88% | 1,08% | 0,92% | 1,18% | 1,12% | 1,07% | 1,25% | 1,22% | 1,11% | 1,07% | 1,15% | 13,66% | 21,00% |
| | %CDI | 114,9% | 117,1% | 116,4% | 109,7% | 113,9% | 110,2% | 103,5% | 107,3% | 113,6% | 108,7% | 105,0% | 102,3% | 110,4% | 103,5% |
| 2023 | Fundo | -0,13% | 0,23% | 0,76% | 0,74% | 1,53% | 1,33% | 1,44% | 1,67% | 1,04% | 1,03% | 1,16% | 0,99% | 12,43% | 36,04% |
| | %CDI | - | 25,5% | 64,7% | 80,4% | 135,9% | 124,3% | 134,3% | 146,8% | 106,7% | 103,3% | 126,0% | 110,6% | 95,3% | 100,2% |
| 2024 | Fundo | 1,28% | 1,12% | 1,01% | 0,68% | 0,88% | 0,85% | 1,12% | 0,98% | 0,96% | 0,87% | 0,78% | 0,40% | 11,49% | 51,67% |
| | %CDI | 132,1% | 139,3% | 121,4% | 76,5% | 105,9% | 108,0% | 123,9% | 113,0% | 114,5% | 93,8% | 98,4% | 43,2% | 105,7% | 101,8% |
| 2025 | Fundo | 1,18% | 1,06% | 1,04% | 1,04% | 1,18% | 1,02% | 1,30% | 1,11% | 1,04% | 1,08% | 1,05% | 1,14% | 14,08% | 73,03% |
| | %CDI | 116,4% | 107,8% | 108,4% | 98,4% | 103,4% | 93,1% | 101,8% | 95,8% | 85,5% | 84,9% | 99,9% | 93,4% | 98,4% | 100,9% |

³ Fundo iniciou em 20/01/2020

▶ Informações adicionais

| | % Acumulado | % do CDI |
|------------------|-------------|----------|
| Últimos 12 meses | 14,1% | 98,4% |
| Últimos 24 meses | 27,2% | 101,7% |
| Últimos 36 meses | 43,0% | 99,4% |

▶ Alocação - Dezembro 2025

| Fundo | CNPJ | Estratégia | Rentabilidade | | %Alocado | Contribuição |
|-------------------------|--------------------|-----------------|---------------|---------|----------|--------------|
| | | | Nominal | %CDI | | |
| CLARI FIRF CP LP | 11.447.136/0001-60 | Crédito Privado | 1,22% | 99,60% | 32,21% | 0,39% |
| SAFRA VITESSE FIRF CP | 11.447.124/0001-36 | Crédito Privado | 0,60% | 98,66% | 23,99% | 0,14% |
| BNP RUBI FIRF CP | 21.185.984/0001-00 | Crédito Privado | 0,96% | 101,81% | 21,78% | 0,21% |
| BTG CORP I FIQ FI RF CP | 14.171.644/0001-57 | Crédito Privado | 0,95% | 100,80% | 19,97% | 0,19% |
| Título Público | - | - | - | - | 0,00% | - |
| Compromissada | - | - | - | - | 2,05% | - |

▶ Fator Ponderado de Risco - Dezembro/25 - 64,47%

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

CNPJ
34.081.456/0001-45

Patrimônio líquido
R\$ 138.913.684,68

Patrimônio líquido médio¹
R\$ 130.096.118,37

Valor da cota em (31/12/2025)
1,7303

Data de início
20/01/2020

Taxa de Administração
0,03% a.a.

Taxa de Gestão
0,50% a.a.

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
Multimercado
Multimercado 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
atendimento@investcoop.com.br

Signatory of:

