

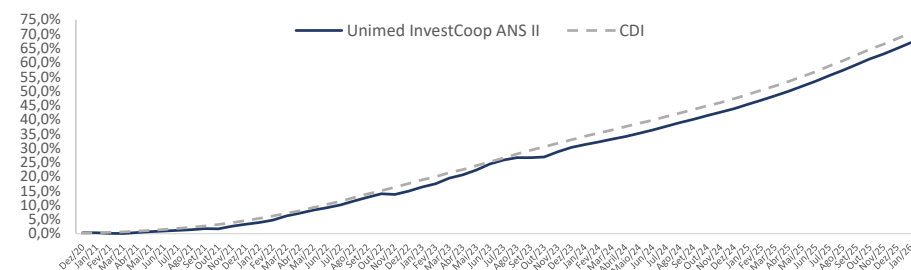
► Objetivo e Política de investimento

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

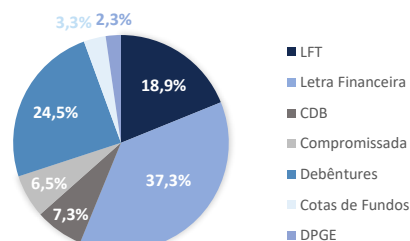
| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez ¹ | Ano | Desde início |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------------|
| 2020 | | | | | | | | | | | | 0,33% | 0,33% | 0,33% |
| Fundo | | | | | | | | | | | | 0,33% | 0,33% | 0,33% |
| %CDI | | | | | | | | | | | | 203,6% | 203,6% | 203,6% |
| 2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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% |
| 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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% |
| 2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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% |
| 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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% |
| 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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% |
| 2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | 1,19% | | | | | | | | | | | | 1,19% | 66,98% |
| %CDI | 102,2% | | | | | | | | | | | | 102,2% | 95,3% |

¹ Fundo iniciou em 07/12/2020

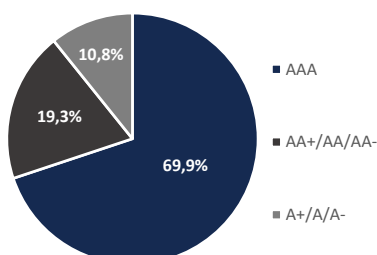
► Informações adicionais

| | % Acumulado | % do CDI |
|------------------|-------------|----------|
| Últimos 12 meses | 14,9% | 102,8% |
| Últimos 24 meses | 27,2% | 100,9% |
| Últimos 36 meses | 43,5% | 100,4% |

► Tipos de Ativos



► Rating dos ativos



► Risco



CNPJ
37.331.175/0001-91

Patrimônio líquido
R\$ 95.739.445,99

Patrimônio líquido médio¹
R\$ 72.951.917,07

Valor da cota em (30/01/2026)
166,9801

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

Tributação²
Segue tributação de fundos de Longo Prazo

Administrador
Intrag DTMV 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:



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. *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>).