

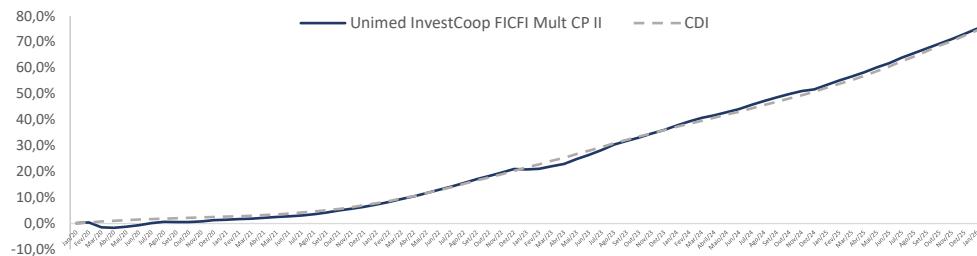
## ► Objetivo e Política de investimento

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 <sup>3</sup>	Fev	Mar <sup>4</sup>	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde inicio
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%
	%CDI	92,0%	100,3%	-	-	180,3%	255,2%	446,1%	289,9%	-	18,7%	148,3%	299,7%	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%
	%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%
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%
	%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%
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%
	%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%
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%
	%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%
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%
	%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%
2026	Fundo	1,18%										1,18%		75,08%
	%CDI	101,8%										101,8%		101,0%

<sup>3</sup> Fundo iniciou em 20/01/2020

## ► Informações adicionais

	% Acumulado	% do CDI
Últimos 12 meses	14,1%	97,2%
Últimos 24 meses	27,1%	100,3%
Últimos 36 meses	44,9%	103,6%

## ► Alocação - Janeiro 2026

Fundo	CNPJ	Estratégia	Rentabilidade Nominal	%CDI	%Alocado	Contribuição
CLARI FIRF CP LP	11.447.136/0001-60	Crédito Privado	1,26%	108,21%	26,25%	0,33%
SAFRA VITESSE FIRF CP	11.447.124/0001-36	Crédito Privado	1,19%	102,45%	25,06%	0,30%
BNP RUBI FIC FIRF CP	21.185.984/0001-00	Crédito Privado	1,22%	104,91%	27,18%	0,33%
BTG CORP I FIQ FI RF CP	14.171.644/0001-57	Crédito Privado	1,24%	106,71%	20,88%	0,26%
Titulo Público	-	-	-	-	0,00%	-
Compromissada	-	-	-	-	0,63%	-

## ► Risco



<b>CNPJ</b> 34.081.456/0001-45
<b>Patrimônio líquido</b> R\$ 134.569.098,70
<b>Patrimônio líquido médio<sup>1</sup></b> R\$ 131.251.026,27
<b>Valor da cota em (30/01/2026)</b> 1,7508
<b>Data de início</b> 20/01/2020
<b>Taxa de Administração</b> 0,03% a.a
<b>Taxa de Gestão</b> 0,50% a.a
<b>Aplicação   Emissão de Cotas</b> D+0 Fechamento Horário limite para aplicação: 15h
<b>Resgate   Pagamento</b> D+30 Fechamento   D+31 Horário limite para resgate: 15h
<b>Classificação</b> Multimercado Multimercado Livre
<b>Tributação<sup>2</sup></b> Segue tributação de fundos de Longo Prazo
<b>Administrador</b> 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
<b>Custodiano</b> Itaú Unibanco S.A Pç Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 Torre Olavo Setubal   Parque Jabaquara São Paulo - SP   04544-902 t +55 11 3265 9176 atendimento@investcoop.com.br
<b>Gestor</b> 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