

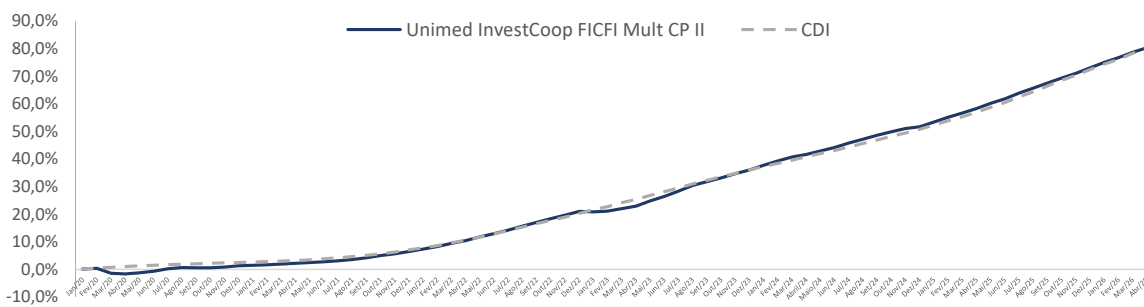
## Objetivo e Política de investimento

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 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%       |
| 2026 | Fundo | 1,18%            | 0,97%  | 1,08%            | 0,91%  |        |        |        |        |        |        |        |        | 4,21%  | 80,32%       |
|      | %CDI  | 101,8%           | 97,3%  | 89,0%            | 83,8%  |        |        |        |        |        |        |        |        | 92,8%  | 100,2%       |

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

## Informações adicionais

|                  | % Acumulado | % do CDI |
|------------------|-------------|----------|
| Últimos 12 meses | 13,9%       | 93,7%    |
| Últimos 24 meses | 27,3%       | 97,5%    |
| Últimos 36 meses | 46,7%       | 106,7%   |

## Alocação - Abril 2026

| Fundo                   | CNPJ               | Estratégia      | Rentabilidade |         | %Alocado | Contribuição |
|-------------------------|--------------------|-----------------|---------------|---------|----------|--------------|
|                         |                    |                 | Nominal       | %CDI    |          |              |
| CLARI FIRF CP LP        | 11.447.136/0001-60 | Crédito Privado | 0,90%         | 82,75%  | 26,28%   | 0,24%        |
| SAFRA VITESSE FIRF CP   | 11.447.124/0001-36 | Crédito Privado | 1,04%         | 95,10%  | 25,11%   | 0,26%        |
| BNP RUBI FIC FIRF CP    | 21.185.984/0001-00 | Crédito Privado | 0,78%         | 71,13%  | 27,17%   | 0,21%        |
| BTG CORP I FIQ FI RF CP | 14.171.644/0001-57 | Crédito Privado | 1,10%         | 100,84% | 20,90%   | 0,23%        |
| Título Público          | -                  | -               | -             | -       | 0,00%    | -            |
| Compromissada           | -                  | -               | -             | -       | 0,54%    | -            |

## Risco



<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. 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\$ 138.598.000,37

Patrimônio líquido médio<sup>1</sup>  
R\$ 133.990.093,87

Valor da cota em (30/04/2026)  
1,8032

Data de início  
20/01/2020

Taxa de Administração  
0,019% a.a

Taxa de Gestão  
0,50% a.a (máxima 2,50%)

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

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  
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:

PR I Principles for Responsible Investment

Autorregulação ANBIMA  
Gestão de Recursos