

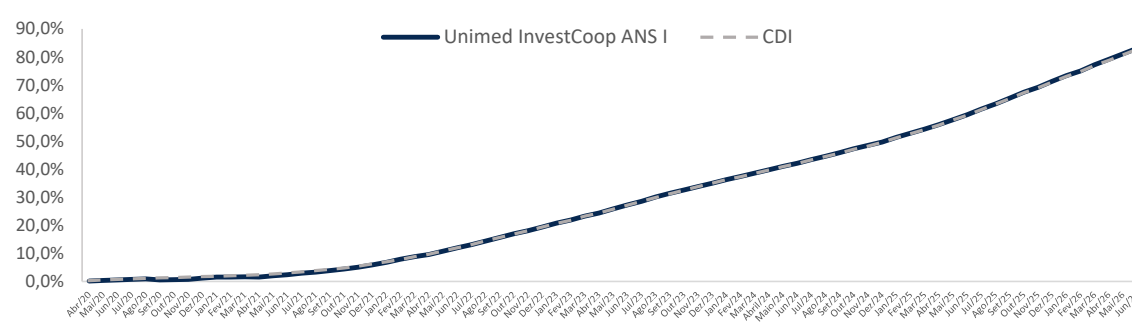
► Objetivo e Política de investimento

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 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.

► Rentabilidade



► Retornos mensais

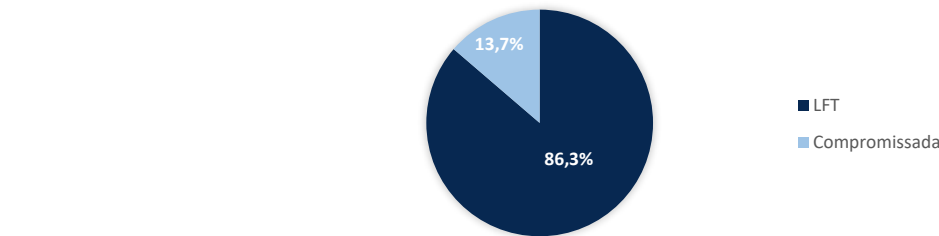
|      | Jan   | Fev    | Mar    | Abr <sup>3</sup> | Mai    | Jun    | Jul    | Ago    | Set    | Out    | Nov    | Dez    | Ano    | Desde início |
|------|-------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| 2020 | Fundo |        |        | 0,14%            | 0,23%  | 0,20%  | 0,18%  | 0,14%  | -0,35% | 0,13%  | 0,05%  | 0,45%  | 1,17%  | 1,17%        |
|      | %CDI  |        |        | 91,1%            | 94,8%  | 92,9%  | 91,1%  | 87,7%  | -      | 81,9%  | 33,8%  | 272,7% | 72,7%  | 72,7%        |
| 2021 | Fundo | 0,38%  | -0,02% | 0,10%            | -0,06% | 0,44%  | 0,38%  | 0,52%  | 0,39%  | 0,48%  | 0,56%  | 0,66%  | 4,70%  | 5,92%        |
|      | %CDI  | 252,8% | -      | 52,5%            | -      | 165,7% | 125,7% | 147,0% | 92,3%  | 110,5% | 116,3% | 112,3% | 99,7%  | 107,0%       |
| 2022 | Fundo | 0,84%  | 1,03%  | 0,92%            | 0,63%  | 1,08%  | 1,08%  | 1,02%  | 1,17%  | 1,11%  | 1,08%  | 0,99%  | 1,09%  | 12,72%       |
|      | %CDI  | 114,3% | 136,8% | 99,8%            | 75,7%  | 104,9% | 106,1% | 99,0%  | 100,1% | 103,3% | 106,2% | 97,2%  | 96,8%  | 102,8%       |
| 2023 | Fundo | 1,14%  | 0,98%  | 1,12%            | 0,85%  | 1,21%  | 1,12%  | 1,04%  | 1,18%  | 0,99%  | 0,96%  | 0,89%  | 0,90%  | 13,09%       |
|      | %CDI  | 101,2% | 106,8% | 94,9%            | 92,6%  | 107,7% | 104,0% | 97,1%  | 103,8% | 101,3% | 95,8%  | 96,7%  | 100,2% | 100,3%       |
| 2024 | Fundo | 0,97%  | 0,81%  | 0,85%            | 0,89%  | 0,82%  | 0,80%  | 0,91%  | 0,88%  | 0,85%  | 0,95%  | 0,81%  | 0,85%  | 10,89%       |
|      | %CDI  | 100,8% | 100,9% | 101,6%           | 100,0% | 98,2%  | 101,1% | 100,4% | 101,1% | 101,5% | 102,2% | 102,5% | 92,0%  | 100,1%       |
| 2025 | Fundo | 1,08%  | 0,98%  | 0,95%            | 1,03%  | 1,15%  | 1,09%  | 1,30%  | 1,16%  | 1,23%  | 1,28%  | 1,06%  | 1,22%  | 14,40%       |
|      | %CDI  | 107,4% | 99,3%  | 98,6%            | 97,3%  | 101,5% | 99,7%  | 101,9% | 99,4%  | 100,9% | 100,6% | 100,3% | 99,8%  | 100,6%       |
| 2026 | Fundo | 1,18%  | 0,99%  | 1,27%            | 1,07%  | 1,08%  | 1,11%  |        |        |        |        |        | 6,89%  | 83,08%       |
|      | %CDI  | 101,4% | 99,4%  | 105,0%           | 97,9%  | 100,3% | 98,8%  |        |        |        |        |        | 100,6% | 100,7%       |

<sup>3</sup> Fundo iniciou em 14/04/2020

► Informações adicionais

|                  | % Acumulado | % do CDI |
|------------------|-------------|----------|
| Últimos 12 meses | 14,9%       | 100,6%   |
| Últimos 24 meses | 28,8%       | 100,5%   |
| Últimos 36 meses | 43,9%       | 100,3%   |

► Tipo de Ativo



► Fator Ponderado de Risco - Junho/26 - 0,00%

► 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>4</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 Intrag e Invescoop não se responsabilizam por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo. Supervisão e fiscalização: CVM (<http://www.cvm.gov.br>).

CNPJ

32.990.386/0001-12

Patrimônio líquido

R\$ 515.453.754,20

Patrimônio líquido médio<sup>1</sup>

R\$ 340.169.648,03

Valor da cota em (30/06/2026)

1,8308

Data de início

14/04/2020

Taxa de Administração

0,019% a.a

Taxa de Gestão

0,10% a.a

Aplicação | Emissão de Cotas

D+0 Fechamento

Horário limite para aplicação: 15h

Resgate | Pagamento

D+0 Fechamento | D+1

Horário limite para resgate: 15h

Classificação

Renda Fixa

Duração 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

Signatory of:

PRI

Principles for Responsible Investment

Autorregulação ANBIMA

Gestão de Recursos