

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, 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.

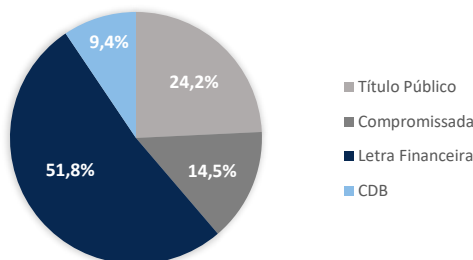
Retornos mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun ³	Jul ³	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde início
2022														
Fundo						0,03%	-0,24%	-0,09%	0,36%	1,81%	-0,52%	0,70%	2,07%	2,07%
IMA-B 5						0,12%	0,01%	0,00%	0,42%	1,91%	-0,33%	0,94%	3,10%	3,10%
Δ IMA-B 5						-0,09%	-0,25%	-0,09%	-0,06%	-0,10%	-0,19%	-0,24%	-1,03%	-1,03%
2023														
Fundo	0,96%	1,30%	1,66%	1,01%	1,08%	1,18%	0,91%	0,55%	0,12%	-0,28%	1,69%	1,41%	12,21%	14,53%
IMA-B 5	1,40%	1,41%	1,52%	0,90%	0,57%	1,05%	0,97%	0,61%	0,13%	-0,31%	1,80%	1,46%	12,13%	15,60%
Δ IMA-B 5	-0,44%	-0,11%	0,14%	0,11%	0,51%	0,13%	-0,06%	-0,06%	-0,01%	0,03%	-0,12%	-0,1%	0,08%	-1,07%
2024														
Fundo	0,64%	0,65%	0,67%	-0,21%	1,02%	0,28%	1,09%	1,03%	0,67%	0,99%	0,83%	0,94%	5,29%	5,29%
% CDI	66,6%	80,6%	80,4%	-	122,5%	35,8%	120,2%	119,1%	79,9%	106,8%	105,3%	101,0%	102,3%	102,3%
2025														
Fundo	1,04%	1,00%	1,00%	1,05%	1,16%	1,10%	1,30%	1,17%	1,25%	1,32%	1,07%	1,25%	14,62%	20,67%
% CDI	102,9%	101,9%	104,2%	99,8%	102,2%	100,2%	101,9%	100,8%	102,2%	103,4%	101,9%	102,5%	102,1%	102,3%
2026														
Fundo	1,20%	1,02%	1,27%	1,10%	1,10%	1,14%							7,03%	29,15%
% CDI	102,7%	102,2%	104,6%	101,2%	102,2%	102,1%							102,6%	102,5%
Jul ⁵	A partir do mês de 05/07/24, houve alteração da estratégia e do Benchmark, passando de IMA-B 5 para superar o CDI													

Informações adicionais

Últimos 12 meses
% Acumulado 15,2%
% do CDI 102,5%

Tipo de Ativo



Fator Ponderado de Risco - Junho/26 - 27,79%

Risco



CNPJ
43.585.172/0001-87

Patrimônio líquido
R\$ 81.152.364,82

Patrimônio líquido médio¹
R\$ 60.517.031,15

Valor da cota em (30/06/2026)
1,5306

Data de início
28/06/2022

Taxa de Administração
0,019% a.a

Taxa de Gestão
0,166% 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

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:



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. ³Utiliza-se como metodologia para o cálculo de rentabilidade, as últimas cotas dos meses de referência dos períodos. ⁴Percentuais negativos em relação ao CDI não são apresentados nessa lâmina de rentabilidade. ⁵Apesar do fundo não apresentar alteração na classificação CVM, seu portfólio deixou de ter alocação em ativos de Risco de Mercado (Títulos atrelados a Inflação). Dessa forma, sua carteira estaria focada em Crédito Privado e ativos de Renda Fixa. O Benchmark deixou de ser o IMA-B 5 e passou a ser superar o CDI. 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>).