

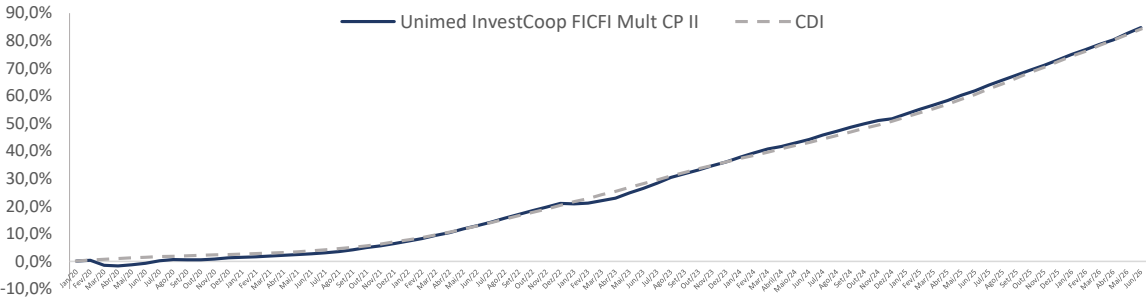
Objetivo e Política de investimento

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 ³	Fev	Mar ⁴	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%	1,29%	1,15%							6,77%	84,74%
	%CDI	101,8%	97,3%	89,0%	83,8%	120,3%	102,5%							98,9%	100,7%

³ Fundo iniciou em 20/01/2020

Informações adicionais

	% Acumulado	% do CDI
Últimos 12 meses	14,2%	95,8%
Últimos 24 meses	28,2%	98,1%
Últimos 36 meses	46,1%	105,3%

Alocação - Junho 2026

Fundo	CNPJ	Estratégia	Rentabilidade		%Alocado	Contribuição
			Nominal	%CDI		
CLARI FIRF CP LP	11.447.136/0001-60	Crédito Privado	1,24%	110,85%	26,37%	0,33%
SAFRA VITESSE FIRF CP	11.447.124/0001-36	Crédito Privado	1,08%	96,31%	25,12%	0,27%
BNP RUBI FIC FIRF CP	21.185.984/0001-00	Crédito Privado	1,21%	107,95%	27,26%	0,33%
BTG CORP I FIQ FI RF CP	14.171.644/0001-57	Crédito Privado	1,20%	107,23%	20,97%	0,25%
Título Público	-	-	-	-	0,00%	-
Compromissada	-	-	-	-	0,28%	-

Fator Ponderado de Risco - Junho/26 - 67,01%

Risco



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. ⁴Percentuais 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 Invescoop não se responsabilizam 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\$ 141.732.527,97

Patrimônio líquido médio¹

R\$ 138.075.635,79

Valor da cota em (30/06/2026)

1,8474

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

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