

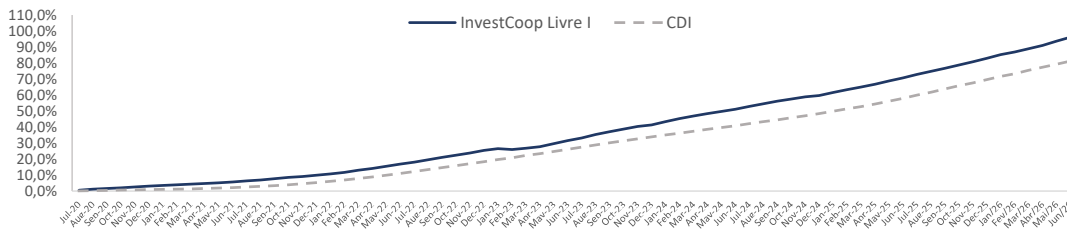
Objetivo e Política de investimento

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..

Rentabilidade



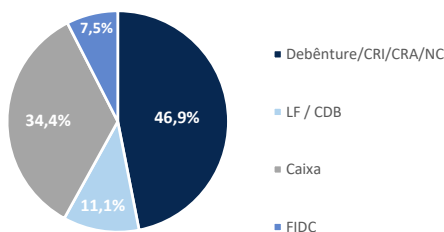
Retornos mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde início
2020														
Fundo							0,52%	0,61%	0,49%	0,32%	0,62%	0,46%	3,03%	3,03%
%CDI							442,5%	379,5%	312,7%	202,3%	415,2%	279,3%	332,5%	332,5%
2021														
Fundo	0,41%	0,45%	0,41%	0,33%	0,38%	0,54%	0,59%	0,58%	0,70%	0,75%	0,52%	0,73%	6,61%	9,8%
%CDI	276,5%	332,3%	207,7%	157,7%	142,3%	177,2%	165,8%	137,7%	159,3%	156,3%	88,9%	95,1%	150,3%	184,0%
2022														
Fundo	0,82%	0,87%	1,20%	0,97%	1,18%	1,12%	1,15%	1,27%	1,20%	1,16%	1,12%	1,23%	14,08%	25,3%
%CDI	112,1%	116,5%	129,5%	116,8%	114,6%	110,5%	111,0%	108,4%	111,7%	113,6%	109,7%	109,7%	113,8%	137,7%
2023														
Fundo	0,88%	-0,41%	0,61%	0,77%	1,53%	1,48%	1,26%	1,59%	1,34%	1,20%	1,15%	0,73%	12,79%	41,3%
%CDI	78,1%	-44,4%	52,1%	83,8%	136,5%	137,8%	117,2%	139,2%	137,1%	120,0%	125,1%	81,3%	98,0%	122,2%
2024														
Fundo	1,42%	1,32%	1,15%	1,01%	0,89%	0,94%	1,14%	1,05%	1,05%	0,92%	0,88%	0,52%	12,98%	59,7%
%CDI	146,5%	164,2%	137,5%	114,2%	107,0%	118,9%	125,6%	120,6%	125,9%	98,9%	110,7%	55,7%	119,3%	123,4%
2025														
Fundo	1,17%	1,07%	1,05%	1,08%	1,19%	1,10%	1,31%	1,09%	1,07%	1,17%	1,12%	1,23%	14,54%	82,9%
%CDI	115,9%	108,4%	109,1%	101,9%	105,0%	100,1%	102,9%	93,9%	87,9%	91,5%	106,8%	100,8%	101,6%	119,1%
2026														
Fundo	1,22%	0,92%	1,09%	1,11%	1,40%	1,26%							7,21%	96,1%
%CDI	105,0%	92,4%	89,5%	101,9%	130,8%	112,2%							105,3%	118,3%

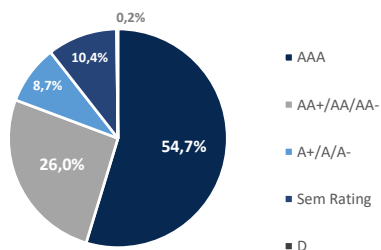
Informações adicionais

	% Acumulado	% do CDI
Últimos 12 meses	14,9%	101,0%
Últimos 24 meses	29,8%	103,7%
Últimos 36 meses	49,1%	112,2%

Tipos de ativos



Rating dos Ativos



Fator Ponderado de Risco - Junho/26 - 59,95%

Risco



CNPJ
37.319.367/0001-82

Patrimônio líquido
R\$ 432.962.747,25

Patrimônio líquido médio¹
R\$ 423.434.955,10

Valor da cota em (30/06/2026)
196,0672

Data de início
13/07/2020

Taxa de Administração
0,019% a.a

Taxa de Gestão
0,50% a.a

Taxa de Performance
20% sobre o que exceder 104% do CDI

Aplicação | Emissão de Cotas
D+0 Fechamento
Horário limite para aplicação: 15h30

Resgate | Pagamento
D+30 Fechamento | D+31
Horário limite para resgate: 15h30

Classificação
Renda Fixa
Duração Livre

Tributação²
Segue tributação de fundos de Longo Prazo

Administrador
Intrag DTMV 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 Estratégico
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

Gestor Tático
BTG Pactual Asset Management S.A. DTMV
Praia de Botafogo, 501
5º andar - Torre Corcovado | Botafogo
Rio de Janeiro - RJ | 22250-040
t +55 21 3262 4902
t +55 11 3383 2073
ol-institucionais@btgpactual.com
www.btgpactual.com

Signatory of:



¹Valor da média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos 12 (doze) meses anteriores ao 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. ³Percentuais 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. O BTG Pactual e a InvestCoop não se responsabilizam por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo. Supervisão e fiscalização: CVM (<http://www.cvm.gov.br>).