

## 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.

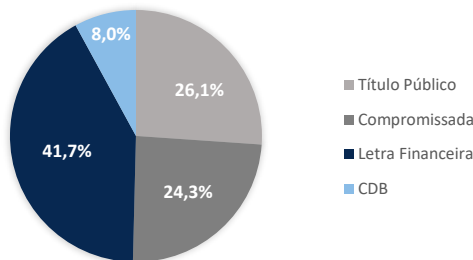
## Retornos mensais

|                  | Jan                                                                                                               | Fev    | Mar    | Abr    | Mai    | Jun <sup>3</sup> | Jul <sup>3</sup> | Ago    | Set    | Out    | Nov    | Dez    | Ano    | Desde início |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| <b>2022</b>      |                                                                                                                   |        |        |        |        |                  |                  |        |        |        |        |        |        |              |
| 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%       |
| <b>2023</b>      |                                                                                                                   |        |        |        |        |                  |                  |        |        |        |        |        |        |              |
| 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%       |
| <b>2024</b>      |                                                                                                                   |        |        |        |        |                  |                  |        |        |        |        |        |        |              |
| 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%       |
| <b>2025</b>      |                                                                                                                   |        |        |        |        |                  |                  |        |        |        |        |        |        |              |
| 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%       |
| <b>2026</b>      |                                                                                                                   |        |        |        |        |                  |                  |        |        |        |        |        |        |              |
| Fundo            | 1,20%                                                                                                             | 1,02%  | 1,27%  | 1,10%  | 1,10%  | 1,14%            | 1,23%            |        |        |        |        |        | 8,35%  | 30,74%       |
| % CDI            | 102,7%                                                                                                            | 102,2% | 104,6% | 101,2% | 102,2% | 102,1%           | 101,5%           |        |        |        |        |        | 102,5% | 102,5%       |
| Jul <sup>5</sup> | 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 | % do CDI |
| Últimos 24 meses | 15,1%       | 102,4%   |
|                  | 29,8%       | 102,5%   |

## Tipo de Ativo



## Risco



CNPJ  
43.585.172/0001-87

Patrimônio líquido  
R\$ 97.578.080,28

Patrimônio líquido médio<sup>1</sup>  
R\$ 51.430.556,37

Valor da cota em (31/07/2026)  
1,5495

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

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:



<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. <sup>3</sup>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. <sup>5</sup>Apesar 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>).