

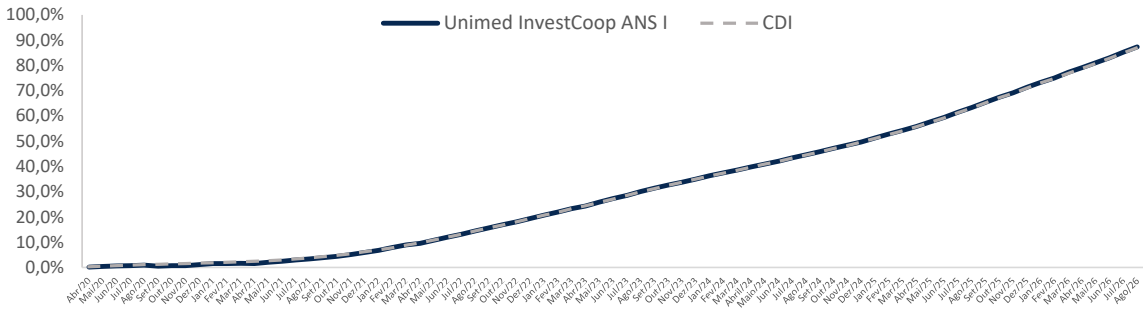
Objetivo e Política de investimento

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

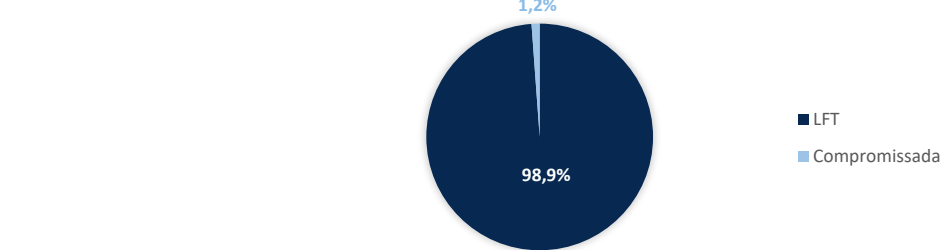
	Jan	Fev	Mar	Abr ³	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde início
2020														
Fundo				0,14%	0,23%	0,20%	0,18%	0,14%	-0,35%	0,13%	0,05%	0,45%	1,17%	1,17%
%CDI				91,1%	94,8%	92,9%	91,1%	87,7%	-	81,9%	33,8%	272,7%	72,7%	72,7%
2021														
Fundo	0,38%	-0,02%	0,10%	-0,06%	0,44%	0,38%	0,52%	0,39%	0,48%	0,56%	0,66%	0,76%	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%	97,6%
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%	19,40%
%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%	101,1%
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%	35,02%
%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%	100,8%
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%	49,73%
%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%	100,7%
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%	71,29%
%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%	100,7%
2026														
Fundo	1,18%	0,99%	1,27%	1,07%	1,08%	1,11%	1,21%	1,11%					9,38%	87,35%
%CDI	101,4%	99,4%	105,0%	97,9%	100,3%	98,8%	99,7%	101,3%					100,6%	100,7%

³ Fundo iniciou em 14/04/2020

Informações adicionais

	% Acumulado	% do CDI
Últimos 12 meses	14,7%	100,5%
Últimos 24 meses	29,5%	100,5%
Últimos 36 meses	44,0%	100,3%

Tipo de Ativo



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 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\$ 529.851.112,04

Patrimônio líquido médio¹

R\$ 351.056.010,21

Valor da cota em (31/08/2026)

1,8735

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

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

Signatory of:

PRI

Principles for Responsible Investment

Autorregulação ANBIMA

Gestão de Recursos