

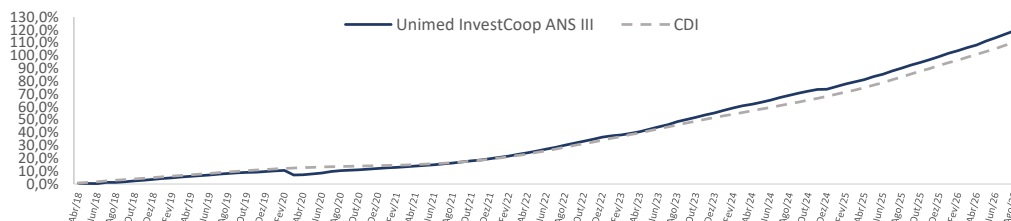
## ► Objetivo e Política de investimento

O objetivo do fundo é proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas mediante aplicações dos recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis no âmbito do mercado financeiro. A política de investimento do fundo consiste em aplicar no mínimo 80% do PL em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa, relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação de taxa de juros, de índice de preço, ou ambos (pós ou préfixados).

## ► Público Alvo

O fundo é destinado exclusivamente a receber aplicações de Pessoas Jurídicas vinculadas ao Sistema Unimed, que estejam devidamente registradas na Agência Nacional de Saúde Suplementar ("ANS").

## ► Rentabilidade



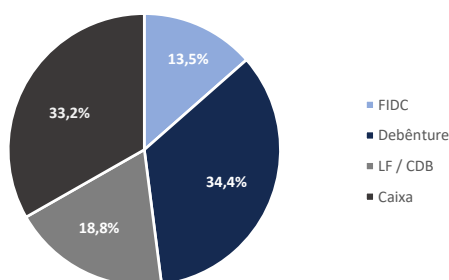
## ► Retornos mensais

|             | Jan    | Fev    | Mar    | Abr    | Mai <sup>3</sup> | Jun    | Jul <sup>4</sup> | Ago    | Set <sup>5</sup> | Out    | Nov    | Dez    | Ano    | Desde início |
|-------------|--------|--------|--------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| <b>2018</b> |        |        |        |        |                  |        |                  |        |                  |        |        |        |        |              |
| Fundo       | -      | -      | 0,25%  | 0,35%  | -0,24%           | -0,03% | 0,90%            | 0,03%  | 0,48%            | 0,72%  | 0,51%  | 0,58%  | 3,60%  | 3,60%        |
| %CDI        | -      | -      | 97,7%  | 67,7%  | -                | -      | 166,0%           | 5,4%   | 102,3%           | 133,3% | 104,2% | 117,6% | 71,7%  | 71,7%        |
| <b>2019</b> |        |        |        |        |                  |        |                  |        |                  |        |        |        |        |              |
| Fundo       | 0,63%  | 0,59%  | 0,53%  | 0,54%  | 0,54%            | 0,47%  | 0,58%            | 0,52%  | 0,44%            | 0,32%  | 0,18%  | 0,36%  | 5,86%  | 9,67%        |
| %CDI        | 115,2% | 119,0% | 112,2% | 104,9% | 100,1%           | 100,7% | 103,0%           | 103,8% | 94,0%            | 66,8%  | 48,2%  | 96,4%  | 98,4%  | 85,8%        |
| <b>2020</b> |        |        |        |        |                  |        |                  |        |                  |        |        |        |        |              |
| Fundo       | 0,47%  | 0,32%  | -3,19% | 0,15%  | 0,61%            | 0,59%  | 1,12%            | 0,61%  | 0,44%            | 0,23%  | 0,45%  | 0,47%  | 2,23%  | 12,12%       |
| %CDI        | 123,7% | 109,4% | -      | 54,3%  | 257,1%           | 274,7% | 578,2%           | 377,4% | 278,4%           | 145,0% | 301,6% | 285,8% | 81,0%  | 84,0%        |
| <b>2021</b> |        |        |        |        |                  |        |                  |        |                  |        |        |        |        |              |
| Fundo       | 0,38%  | 0,42%  | 0,46%  | 0,44%  | 0,40%            | 0,49%  | 0,56%            | 0,63%  | 0,67%            | 0,65%  | 0,70%  | 0,80%  | 6,78%  | 19,72%       |
| %CDI        | 252,0% | 310,9% | 234,2% | 209,6% | 148,6%           | 160,5% | 157,0%           | 147,6% | 153,4%           | 134,5% | 119,3% | 104,4% | 154,0% | 102,0%       |
| <b>2022</b> |        |        |        |        |                  |        |                  |        |                  |        |        |        |        |              |
| Fundo       | 0,81%  | 0,89%  | 1,08%  | 0,97%  | 1,15%            | 1,14%  | 1,11%            | 1,30%  | 1,22%            | 1,16%  | 1,11%  | 1,24%  | 14,02% | 36,51%       |
| %CDI        | 110,5% | 119,0% | 116,9% | 116,3% | 111,5%           | 112,9% | 107,5%           | 111,3% | 114,0%           | 113,9% | 108,8% | 110,4% | 113,1% | 106,8%       |
| <b>2023</b> |        |        |        |        |                  |        |                  |        |                  |        |        |        |        |              |
| Fundo       | 0,77%  | 0,49%  | 0,90%  | 0,89%  | 1,38%            | 1,31%  | 1,16%            | 1,59%  | 1,20%            | 1,13%  | 1,21%  | 1,01%  | 13,83% | 55,39%       |
| %CDI        | 68,8%  | 52,8%  | 76,4%  | 96,7%  | 122,4%           | 122,2% | 107,8%           | 139,8% | 123,1%           | 113,6% | 131,7% | 113,1% | 106,0% | 107,2%       |
| <b>2024</b> |        |        |        |        |                  |        |                  |        |                  |        |        |        |        |              |
| Fundo       | 1,33%  | 1,15%  | 1,02%  | 0,76%  | 1,00%            | 0,99%  | 1,19%            | 1,06%  | 0,95%            | 0,90%  | 0,81%  | 0,05%  | 11,79% | 73,71%       |
| %CDI        | 137,4% | 143,1% | 122,2% | 85,3%  | 120,2%           | 126,0% | 131,5%           | 121,9% | 114,4%           | 97,1%  | 102,0% | 5,1%   | 108,5% | 108,1%       |
| <b>2025</b> |        |        |        |        |                  |        |                  |        |                  |        |        |        |        |              |
| Fundo       | 1,23%  | 1,12%  | 0,98%  | 0,93%  | 1,27%            | 1,07%  | 1,39%            | 1,19%  | 1,20%            | 1,09%  | 1,11%  | 1,21%  | 14,70% | 99,25%       |
| %CDI        | 121,4% | 114,1% | 102,3% | 88,4%  | 111,9%           | 97,5%  | 108,9%           | 102,0% | 98,3%            | 85,4%  | 105,2% | 99,3%  | 102,7% | 107,6%       |
| <b>2026</b> |        |        |        |        |                  |        |                  |        |                  |        |        |        |        |              |
| Fundo       | 1,31%  | 0,95%  | 1,22%  | 0,98%  | 1,42%            | 1,23%  | 1,27%            | 1,21%  |                  |        |        |        | 10,01% | 119,18%      |
| %CDI        | 112,6% | 95,7%  | 100,6% | 89,4%  | 132,3%           | 110,2% | 104,3%           | 110,8% |                  |        |        |        | 107,3% | 108,2%       |

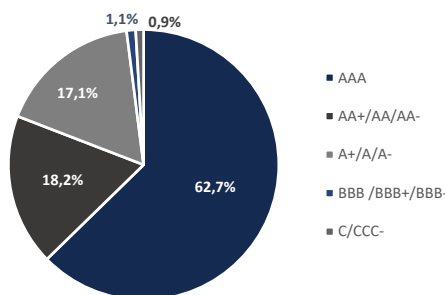
## ► Informações adicionais

|                  | % Acumulado | % do CDI |
|------------------|-------------|----------|
| Últimos 12 meses | 15,2%       | 103,6%   |
| Últimos 24 meses | 29,6%       | 100,8%   |
| Últimos 36 meses | 47,6%       | 108,4%   |

## ► Tipos de ativos



## ► Rating dos ativos



## ► Risco

**CNPJ**  
26.845.906/0001-09**Patrimônio líquido**  
R\$ 1.325.509.077,92**Patrimônio líquido médio<sup>1</sup>**  
R\$ 1.276.767.437,69**Valor da cota em (31/08/2026)**  
219,1838**Data de início**  
15/03/2018**Taxa de Administração**  
0,019% a.a**Taxa de Gestão**  
0,216% a.a**Taxa de Performance**  
15% sobre o que exceder 104% do CDI**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**  
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 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**  
Claritas Investimentos | A Principal Company  
Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221  
4º andar | Itaim Bibi  
São Paulo - SP | 04538-133  
t +55 11 2131 4900  
f +55 11 2131 4930  
www.claritas.com.br  
claritas@claritas.com.br

Signatory of:

**PRI** Principles for  
Responsible  
Investment**Autoregulação  
ANBIMA**  
Gestão de Recursos

<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. Utiliza-se como metodologia para o cálculo de rentabilidade, as últimas cotas dos meses de referência dos períodos. <sup>3</sup>Percentuais negativos em relação ao CDI não são apresentados nessa lâmina de rentabilidade. <sup>4</sup>Em julho de 2019, o fundo mudou de classificação passando a ser Fundo de Investimento de Renda Fixa, com a sua carteira focada em ativos de Crédito Privado. <sup>5</sup>Apesar do fundo não apresentar alteração na classificação, seu portfólio deixou de ter alocação em ativos de Renda Variável e High Yield. Dessa forma, sua carteira estaria focada em Crédito Privado e ativos de Renda Fixa. 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 Claritas e Investcoop não se responsabilizam por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo. Supervisão e fiscalização: CVM (<http://www.cvm.gov.br>).