

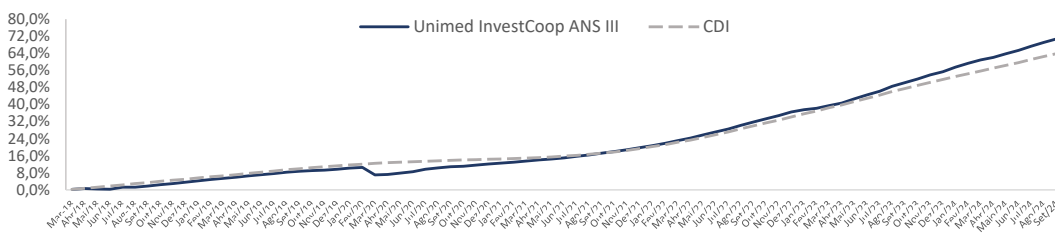
► **Objetivo e Política de investimento**

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**



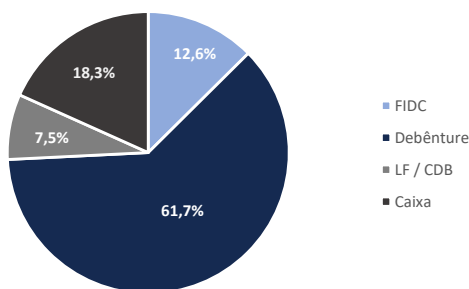
► **Retornos mensais**

	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%				9,86%	70,70%
%CDI	137,4%	143,1%	122,2%	85,3%	120,2%	126,0%	131,5%	121,9%	114,4%				123,4%	110,8%

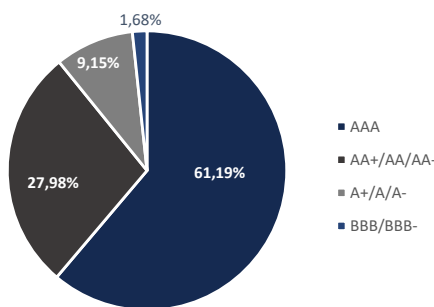
► **Informações adicionais**

	% Acumulado	% do CDI
Últimos 12 meses	13,6%	122,9%
Últimos 24 meses	29,5%	113,5%
Últimos 36 meses	45,7%	115,0%

► **Tipos de ativos**



► **Rating dos ativos**



► **Fator Ponderado de Risco - Setembro/24 - 77,95%**

► **Risco**



**CNPJ**  
26.845.906/0001-09

**Patrimônio líquido**  
R\$ 1.172.649.735,28

**Patrimônio líquido médio<sup>1</sup>**  
R\$ 1.092.920.748,10

**Valor da cota em (30/09/2024)**  
170,7020

**Data de início**  
15/03/2018

**Taxa de Administração**  
0,05% a.a (máxima de 0,50%)

**Taxa de Gestão**  
0,20% 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 DTM 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



<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 Invescoop não se responsabilizam por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo. Supervisão e fiscalização: CVM (<http://www.cvm.gov.br>).