

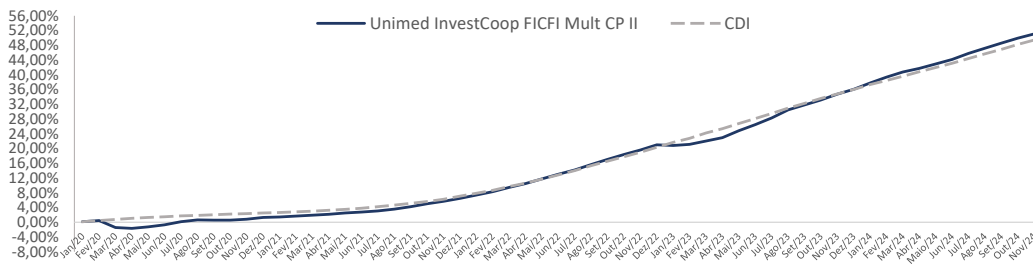
### Objetivo e Política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes, os quais investem em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos 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 <sup>3</sup> | Fev    | Mar <sup>4</sup> | Abr    | Mai    | Jun    | Jul    | Ago    | Set    | Out    | Nov    | Dez    | Ano    | Desde início |
|-------------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| <b>2020</b> |                  |        |                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |              |
| Fundo       | 0,14%            | 0,30%  | -1,85%           | -0,23% | 0,43%  | 0,55%  | 0,87%  | 0,47%  | -0,08% | 0,03%  | 0,22%  | 0,49%  | 1,31%  | 1,31%        |
| %CDI        | 92,0%            | 100,3% | -                | -      | 180,3% | 255,2% | 446,1% | 289,9% | -      | 18,7%  | 148,3% | 299,7% | 51,6%  | 51,6%        |
| <b>2021</b> |                  |        |                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |              |
| Fundo       | 0,14%            | 0,24%  | 0,21%            | 0,26%  | 0,33%  | 0,25%  | 0,30%  | 0,47%  | 0,65%  | 0,77%  | 0,62%  | 0,74%  | 5,08%  | 6,46%        |
| %CDI        | 93,4%            | 174,8% | 108,4%           | 122,9% | 123,4% | 80,7%  | 84,3%  | 109,7% | 148,2% | 160,3% | 105,4% | 97,5%  | 114,8% | 91,6%        |
| <b>2022</b> |                  |        |                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |              |
| Fundo       | 0,84%            | 0,88%  | 1,08%            | 0,92%  | 1,18%  | 1,12%  | 1,07%  | 1,25%  | 1,22%  | 1,11%  | 1,07%  | 1,15%  | 13,66% | 21,00%       |
| %CDI        | 114,9%           | 117,1% | 116,4%           | 109,7% | 113,9% | 110,2% | 103,5% | 107,3% | 113,6% | 108,7% | 105,0% | 102,3% | 110,4% | 103,5%       |
| <b>2023</b> |                  |        |                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |              |
| Fundo       | -0,13%           | 0,23%  | 0,76%            | 0,74%  | 1,53%  | 1,33%  | 1,44%  | 1,67%  | 1,04%  | 1,03%  | 1,16%  | 0,99%  | 12,43% | 36,04%       |
| %CDI        | -                | 25,5%  | 64,7%            | 80,4%  | 135,9% | 124,3% | 134,3% | 146,8% | 106,7% | 103,3% | 126,0% | 110,6% | 95,3%  | 100,2%       |
| <b>2024</b> |                  |        |                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |              |
| Fundo       | 1,28%            | 1,12%  | 1,01%            | 0,68%  | 0,88%  | 0,85%  | 1,12%  | 0,98%  | 0,96%  | 0,87%  | 0,78%  |        | 11,04% | 51,07%       |
| %CDI        | 132,1%           | 139,3% | 121,4%           | 76,5%  | 105,9% | 108,0% | 123,9% | 113,0% | 114,5% | 93,8%  | 98,4%  |        | 112,1% | 103,4%       |

<sup>3</sup>Fundo iniciou em 20/01/2020

### Informações adicionais

|                  | % Acumulado | % do CDI |
|------------------|-------------|----------|
| Últimos 12 meses | 12,2%       | 112,1%   |
| Últimos 24 meses | 26,3%       | 102,8%   |
| Últimos 36 meses | 43,0%       | 105,8%   |

### Alocação - Novembro 2024

| Fundo                      | CNPJ               | Estratégia      | Rentabilidade |         | %Alocado | Contribuição |
|----------------------------|--------------------|-----------------|---------------|---------|----------|--------------|
|                            |                    |                 | Nominal       | %CDI    |          |              |
| BTG Pactual Cred Corp      | 14.171.644/0001-57 | Crédito Privado | 0,85%         | 107,52% | 29,01%   | 0,25%        |
| Unimed InvestCoop Livre II | 51.378.137/0001-15 | Crédito Privado | 0,84%         | 105,86% | 29,94%   | 0,25%        |
| CLARI FIRF CP LP           | 11.447.136/0001-60 | Crédito Privado | 0,83%         | 105,20% | 31,54%   | 0,26%        |
| BTG Pactual Discovery      | 36.248.266/0001-03 | Crédito Privado | 0,47%         | 59,44%  | 9,14%    | 0,04%        |
| Título Público             | -                  | -               | -             | -       | 0,00%    | -            |
| Compromissada              | -                  | -               | -             | -       | 0,37%    | -            |

### Risco



CNPJ  
34.081.456/0001-45

Patrimônio líquido  
R\$ 123.142.904,25

Patrimônio líquido médio<sup>1</sup>  
R\$ 115.945.325,73

Valor da cota em (29/11/2024)  
1,5107

Data de início  
20/01/2020

Taxa de Administração  
0,03% a.a

Taxa de Gestão  
0,50% a.a

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  
Multimercado  
Multimercado 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