

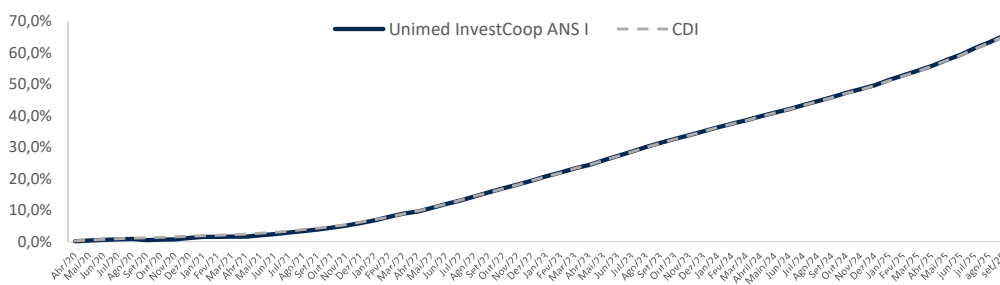
## ► Objetivo e Política de investimento

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

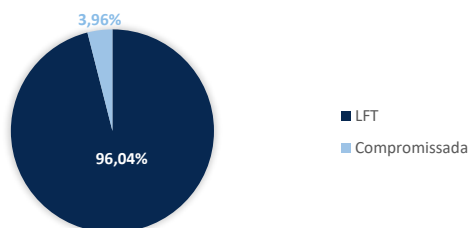
|       | Jan    | Fev    | Mar    | Abr <sup>3</sup> | Mai    | Jun    | Jul    | Ago    | Set    | Out    | Nov    | Dez    | Ano    | Desde início |
|-------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| 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%  |        |        |        | 10,43% | 65,33%       |
| %CDI  | 107,4% | 99,3%  | 98,6%  | 97,3%            | 101,5% | 99,7%  | 101,9% | 99,4%  | 100,9% |        |        |        | 100,7% | 100,7%       |

<sup>3</sup>Fundo iniciou em 14/04/2020

## ► Informações adicionais

|                  | % Acumulado | % do CDI |
|------------------|-------------|----------|
| Últimos 12 meses | 13,3%       | 100,3%   |
| Últimos 24 meses | 25,8%       | 100,1%   |
| Últimos 36 meses | 42,9%       | 100,4%   |

## ► Tipo de Ativo



## ► Fator Ponderado de Risco - Setembro/25 - 0,00%

## ► Risco



<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. 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 InvestCoop 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\$ 245.040.613,64

Patrimônio líquido médio<sup>1</sup>  
R\$ 214.026.233,50

Valor da cota em (30/09/2025)  
1,6533

Data de início  
14/04/2020

Taxa de Administração  
0,034% 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

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](mailto: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