

► 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, 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.

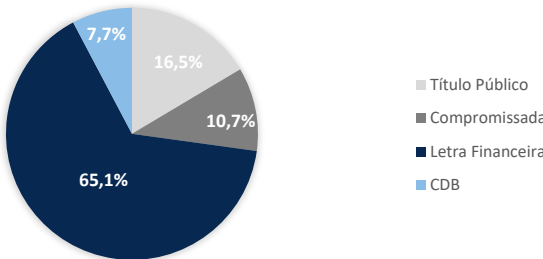
► Retornos mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun ³	Jul ³	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde início
2022														
Fundo						0,03%	-0,24%	-0,09%	0,36%	1,81%	-0,52%	0,70%	2,07%	2,07%
IMA-B 5						0,12%	0,01%	0,00%	0,42%	1,91%	-0,33%	0,94%	3,10%	3,10%
Δ IMA-B 5						-0,09%	-0,25%	-0,09%	-0,06%	-0,10%	-0,19%	-0,24%	-1,03%	-1,03%
2023														
Fundo	0,96%	1,30%	1,66%	1,01%	1,08%	1,18%	0,91%	0,55%	0,12%	-0,28%	1,69%	1,41%	12,21%	14,53%
IMA-B 5	1,40%	1,41%	1,52%	0,90%	0,57%	1,05%	0,97%	0,61%	0,13%	-0,31%	1,80%	1,46%	12,13%	15,60%
Δ IMA-B 5	-0,44%	-0,11%	0,14%	0,11%	0,51%	0,13%	-0,06%	-0,06%	-0,01%	0,03%	-0,12%	-0,1%	0,08%	-1,07%
2024														
Fundo	0,64%	0,65%	0,67%	-0,21%	1,02%	0,28%	1,09%	1,03%	0,67%	0,99%	0,83%	0,94%	5,29%	5,29%
% CDI	66,6%	80,6%	80,4%	-	122,5%	35,8%	120,2%	119,1%	79,9%	106,8%	105,3%	101,0%	102,3%	102,3%
2025														
Fundo	1,04%	1,00%	1,00%	1,05%	1,16%	1,10%	1,30%	1,17%	1,25%	1,32%	1,07%		13,20%	19,18%
% CDI	102,9%	101,9%	104,2%	99,8%	102,2%	100,2%	101,9%	100,8%	102,2%	103,4%	101,9%		102,1%	102,2%
Jul ⁵	A partir do mês de 05/07/24, houve alteração da estratégia e do Benchmark, passando de IMA-B 5 para superar o CDI													

► Informações adicionais

Últimos 12 meses	% Acumulado	% do CDI
	14,3%	101,9%

► 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. ³Utiliza-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. ⁵Apesar do fundo não apresentar alteração na classificação CVM, seu portfólio deixou de ter alocação em ativos de Risco de Mercado (Títulos atrelados a Inflação). Dessa forma, sua carteira estaria focada em Crédito Privado e ativos de Renda Fixa. O Benchmark deixou de ser o IMA-B 5 e passou a ser superar o CDI. 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 Investcoop não se responsabiliza por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo. Supervisão e fiscalização: CVM (<http://www.cvm.gov.br>).

CNPJ

43.585.172/0001-87

Patrimônio líquido

R\$ 40.409.042,83

Patrimônio líquido médio¹

R\$ 25.778.480,34

Valor da cota em (28/11/2025)

1,4125

Data de início

28/06/2022

Taxa de Administração

0,034% a.a

Taxa de Gestão

0,166% 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

atendimento@investcoop.com.br