

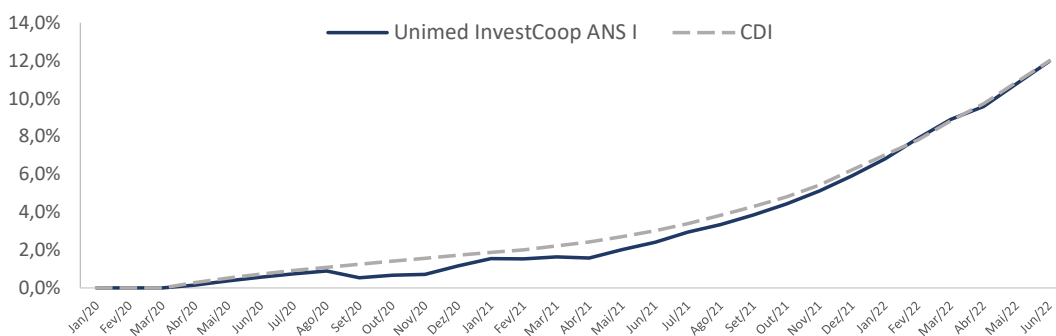
## ▶ Objetivo e Política de investimento

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

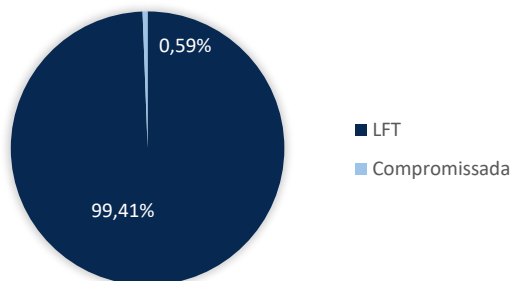


## ▶ Retornos mensais

|             | Jan    | Fev    | Mar   | Abr <sup>3</sup> | Mai    | Jun    | Jul    | Ago   | Set    | Out    | Nov    | Dez    | Ano    | Desde início |
|-------------|--------|--------|-------|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| <b>2020</b> |        |        |       | 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%        |
| <b>2021</b> | 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%        |
| <b>2022</b> | 0,84%  | 1,03%  | 0,92% | 0,63%            | 1,08%  | 1,08%  |        |       |        |        |        |        | 5,70%  | 11,96%       |
| %CDI        | 114,3% | 136,8% | 99,8% | 75,7%            | 104,9% | 106,1% |        |       |        |        |        |        | 105,6% | 101,4%       |

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

## ▶ Tipo de Ativo



## ▶ Fator Ponderado de Risco - Junho/22 - 0,00%

### ▶ Risco



**CNPJ**  
32.990.386/0001-12

**Patrimônio líquido**  
R\$ 70.288.010,71

**Patrimônio líquido médio<sup>1</sup>**  
R\$ 66.967.837,52

**Valor da cota em (30/06/2022)**  
1,1196

**Data de início**  
14/04/2020

**Taxa de Administração**  
0,13% 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

**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

Signatory of:



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