

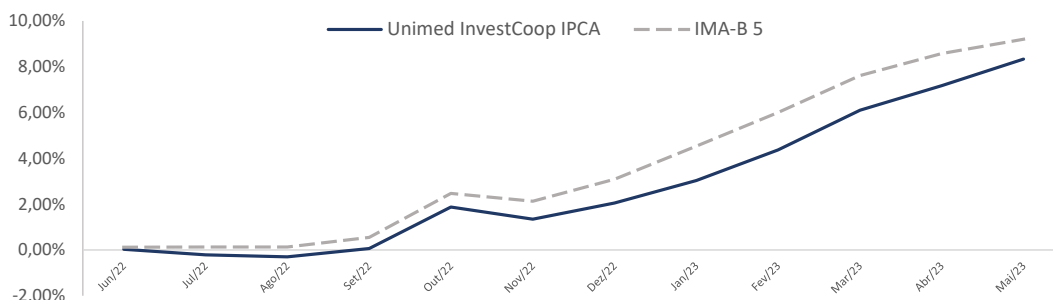
Objetivo e Política de investimento

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, Cooperativas Médicas e Odontológicas Singulares, Federações Estaduais ou Regionais, Cooperativas Centrais, incluindo cooperativas de crédito, 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 e fundos de investimentos, todos os investidores qualificados e/ou profissionais.

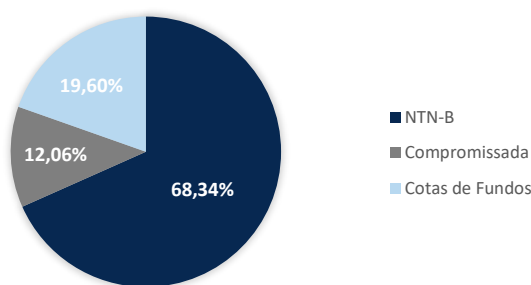
Rentabilidade



Retornos mensais

| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun ³ | Jul | 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 | | | | | | -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% | | | | | | | | 6,16% | 8,35% |
| IMA-B 5 | 1,40% | 1,41% | 1,52% | 0,90% | 0,57% | | | | | | | | 5,93% | 9,21% |
| Δ | -0,44% | -0,11% | 0,14% | 0,11% | 0,51% | | | | | | | | 0,23% | -0,86% |

Tipo de Ativo



Risco



CNPJ
43.585.172/0001-87

Patrimônio líquido
R\$ 13.005.491,43

Patrimônio líquido médio¹
R\$ 11.750.912,05

Valor da cota em (31/05/2023)
1,0835

Data de início
28/06/2022

Taxa de Administração
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
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

Signatory of:



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. Utiliza-se como metodologia para o cálculo de rentabilidade, as últimas cotas dos meses de referência dos períodos. ³Percentuais negativos em relação ao IMA-B 5 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 Investcoop não se responsabiliza por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo. Supervisão e fiscalização: CVM (<http://www.cvm.gov.br>).