

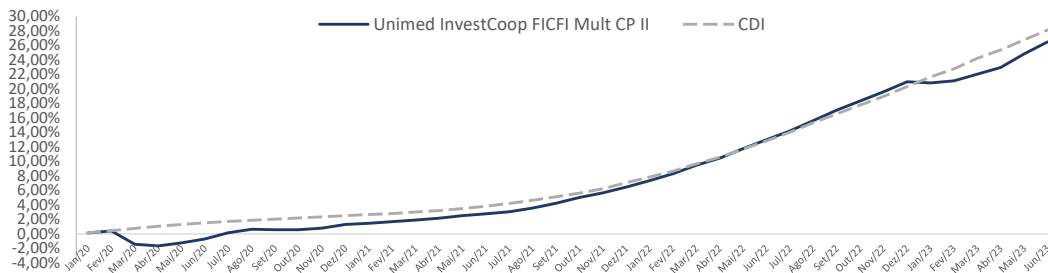
Objetivo e Política de investimento

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 ³	Fev	Mar ⁴	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde início
2020														
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%
2021														
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%
2022														
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%
2023														
Fundo	-0,13%	0,23%	0,76%	0,74%	1,53%	1,33%							4,53%	26,48%
%CDI	-	25,5%	64,7%	80,4%	135,9%	124,3%							69,8%	94,2%

³ Fundo iniciou em 20/01/2020

Informações adicionais

	% Acumulado	% do CDI
Últimos 12 meses	11,9%	88,1%
Últimos 24 meses	23,1%	98,8%
Últimos 36 meses	27,4%	104,5%

Alocação - Junho 2023

Fundo	CNPJ	Estratégia	Rentabilidade		%Alocado	Contribuição
			Nominal	%CDI		
BTG Pactual Cred Corp	14.171.644/0001-57	Crédito Privado	1,36%	126,79%	29,05%	0,40%
Sparta TOP FIC FIRF	14.188.162/0001-00	Crédito Privado	1,35%	125,59%	30,01%	0,41%
CLARI FIRF CP LP	11.447.136/0001-60	Crédito Privado	1,24%	115,57%	29,96%	0,37%
BTG Pactual Discovery	36.248.266/0001-03	Crédito Privado	1,74%	161,95%	9,92%	0,17%
Titulo Público	-	-	-	-	0,00%	-
Compromissada	-	-	-	-	1,06%	-

Fator Ponderado de Risco - Junho/23 - 81,48%

Risco



CNPJ
34.081.456/0001-45

Patrimônio líquido
R\$ 100.979.998,57

Patrimônio líquido médio¹
R\$ 94.978.300,78

Valor da cota em (30/06/2023)
1,2648

Data de início
20/01/2020

Taxa de Administração
0,53% 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

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 Egidio 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