

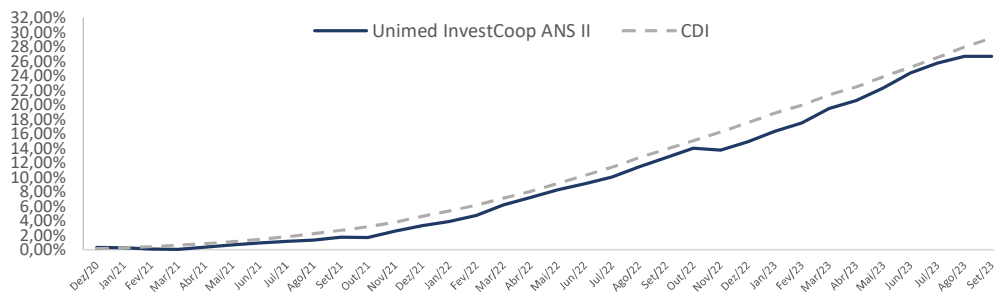
Objetivo e Política de investimento

O objetivo do FUNDO é proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas mediante aplicações de recursos financeiros em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais.

Público Alvo

O FUNDO é dedicado ao setor de saúde suplementar e 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, considerados investidores qualificados. ("Cotista" ou "Cotistas")

Rentabilidade



Retornos mensais

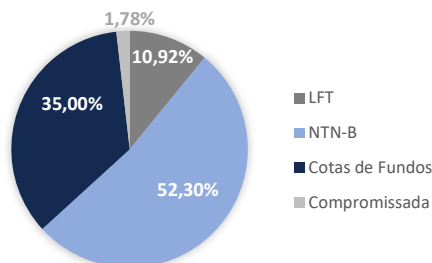
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez ³	Ano	Desde início	
2020													0,33%	0,33%	0,33%
%CDI													203,6%	203,6%	203,6%
2021															
Fundo	-0,03%	-0,21%	-0,03%	0,30%	0,31%	0,28%	0,21%	0,19%	0,37%	-0,02%	0,86%	0,73%	2,98%	3,33%	
%CDI	-	-	-	145,2%	117,2%	90,9%	59,5%	43,6%	84,6%	-	146,5%	95,0%	67,4%	73,5%	
2022															
Fundo	0,57%	0,83%	1,35%	0,97%	0,98%	0,77%	0,90%	1,27%	1,14%	1,13%	-0,21%	1,01%	11,22%	14,92%	
%CDI	78,0%	110,2%	146,4%	115,8%	94,7%	75,6%	87,0%	108,5%	105,9%	110,6%	-	90,1%	90,7%	85,5%	
2023															
Fundo	1,24%	1,01%	1,65%	0,96%	1,43%	1,70%	1,10%	0,72%	0,00%				10,25%	26,70%	
%CDI	110,4%	110,1%	140,8%	104,3%	127,1%	158,5%	103,0%	63,5%	0,4%				103,2%	91,7%	

³Fundo iniciou em 07/12/2020

Informações adicionais

	% Acumulado	% do CDI
Últimos 12 meses	12,4%	92,1%
Últimos 24 meses	24,5%	95,1%

Tipo de Ativo



Fator Ponderado de Risco - Setembro/23 - 20,35%

Risco



CNPJ
37.331.175/0001-91

Patrimônio líquido
R\$ 44.030.126,14

Patrimônio líquido médio¹
R\$ 35.979.365,52

Valor da cota em (29/09/2023)
126,7009

Data de início
07/12/2020

Taxa de Administração
0,02% a.a

Taxa de Gestão
0,18% a.a

Taxa de Performance
10% acima de 102% CDI

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 Grau de Investimento

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 Estratégico
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

Gestor Tático
BNP Paribas Asset Management Brasil S/A
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909
9º ao 11º andar | Itaim Bibi
São Paulo - SP | 04543-907
t +55 11 3841 3100
t +55 11 2360 3100
ouvidoria@br.bnpparibas.com