

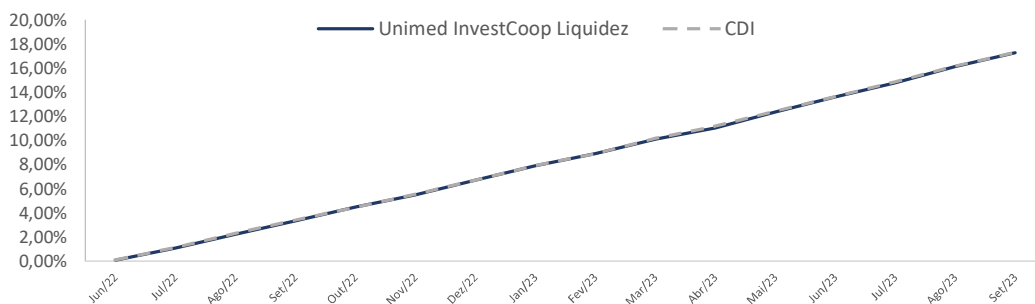
► **Objetivo e Política de investimento**

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**



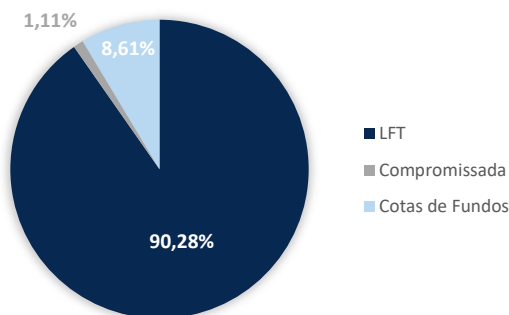
► **Retornos mensais**

| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun ³ | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Desde início |
|-------------|-------|--------|-------|-------|--------|------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------------|
| 2022 | | | | | | 0,08% | 1,00% | 1,14% | 1,09% | 1,09% | 0,98% | 1,07% | 6,64% | 6,64% |
| %CDI | | | | | | 80,0% | 96,6% | 97,6% | 101,7% | 106,8% | 96,0% | 95,7% | 98,9% | 98,9% |
| 2023 | 1,10% | 0,95% | 1,09% | 0,85% | 1,20% | 1,10% | 1,04% | 1,18% | 0,99% | | | | 9,91% | 17,21% |
| %CDI | 98,3% | 103,3% | 93,1% | 92,1% | 107,2% | 102,7% | 96,9% | 103,5% | 101,2% | | | | 99,9% | 99,4% |

► **Informações adicionais**

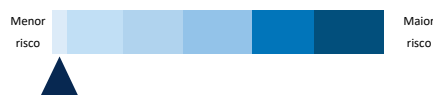
| Últimos 12 meses | % Acumulado | % do CDI |
|------------------|-------------|----------|
| | 13,4% | 99,7% |

► **Tipo de Ativo**



► **Fator Ponderado de Risco - Setembro/23 - 5,49%**

► **Risco**



CNPJ
43.122.138/0001-76

Patrimônio Líquido
R\$ 15.589.034,09

Patrimônio líquido médio¹
R\$ 14.243.002,72

Valor da cota em (29/09/2023)
1,1721

Data de início
28/06/2022

Taxa de Administração
0,034% a.a

Taxa de Gestão
0,10% 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

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