

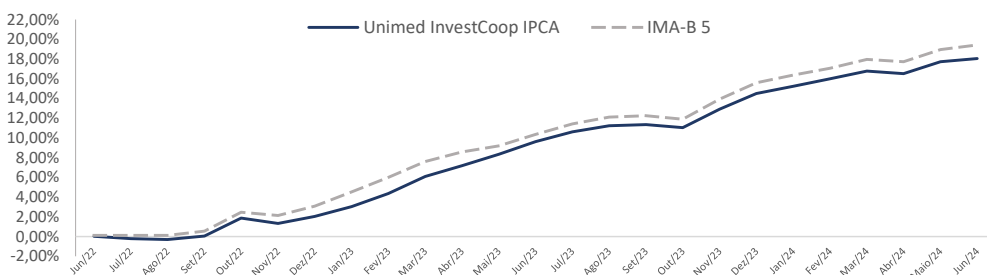
► Objetivo e Política de investimento

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



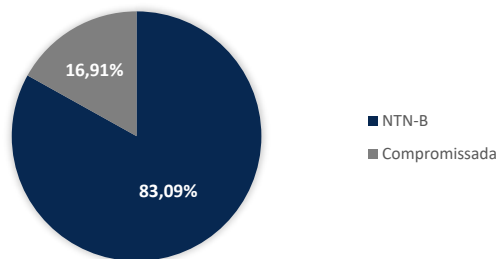
► Retornos mensais

	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%	1,18%	0,91%	0,55%	0,12%	-0,28%	1,69%	1,41%	12,21%	14,53%
IMA-B 5	1,40%	1,41%	1,52%	0,90%	0,57%	1,05%	0,97%	0,61%	0,13%	-0,31%	1,80%	1,46%	12,13%	15,60%
Δ	-0,44%	-0,11%	0,14%	0,11%	0,51%	0,13%	-0,06%	-0,06%	-0,01%	0,03%	-0,12%	-0,1%	0,08%	-1,07%
2024														
Fundo	0,64%	0,65%	0,67%	-0,21%	1,02%	0,28%							3,09%	18,07%
IMA-B 5	0,68%	0,59%	0,77%	-0,20%	1,05%	0,39%							3,32%	19,44%
Δ	-0,03%	0,05%	-0,10%	0,00%	-0,03%	-0,11%							-0,23%	-1,37%

► Informações adicionais

	% Acumulado	IMA-B 5	Δ
Últimos 12 meses	7,7%	8,2%	-0,5%
Últimos 24 meses	18,0%	19,3%	-1,3%

► Tipo de Ativo



► Fator Ponderado de Risco - Junho/24 - 0,01%

► Risco



CNPJ
43.585.172/0001-87

Patrimônio líquido
R\$ 14.323.591,33

Patrimônio líquido médio¹
R\$ 13.726.616,67

Valor da cota em (28/06/2024)
1,1807

Data de início
28/06/2022

Taxa de Administração
0,03% a.a

Taxa de Gestão
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 Egidio de Souza Aranha, 100
Torre Olavo Setubal | Parque Jabaquara
São Paulo - SP | 04544-902
t +55 11 5029 1291

Gestor
InvestCoop Asset Management
Torre Olavo Setubal | Parque Jabaquara
São Paulo - SP | 04544-902
t +55 11 5029 1291
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>).