

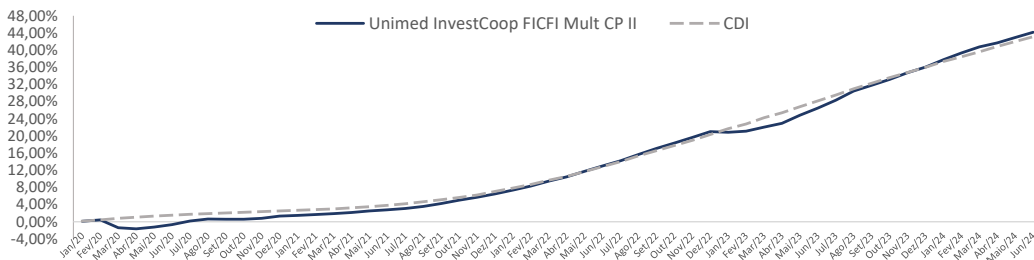
Objetivo e Política de investimento

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% | 1,44% | 1,67% | 1,04% | 1,03% | 1,16% | 0,99% | 12,43% | 36,04% |
| %CDI | - | 25,5% | 64,7% | 80,4% | 135,9% | 124,3% | 134,3% | 146,8% | 106,7% | 103,3% | 126,0% | 110,6% | 95,3% | 100,2% |
| 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | 1,28% | 1,12% | 1,01% | 0,68% | 0,88% | 0,85% | | | | | | | 5,96% | 44,15% |
| %CDI | 132,1% | 139,3% | 121,4% | 76,5% | 105,9% | 108,0% | | | | | | | 114,2% | 102,5% |

³Fundo iniciou em 20/01/2020

Informações adicionais

| | % Acumulado | % do CDI |
|------------------|-------------|----------|
| Últimos 12 meses | 14,0% | 119,5% |
| Últimos 24 meses | 27,6% | 102,8% |
| Últimos 36 meses | 40,3% | 106,6% |

Alocação - Junho 2024

| Fundo | CNPJ | Estratégia | Rentabilidade | | %Alocado | Contribuição |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------|---------------|---------|----------|--------------|
| | | | Nominal | %CDI | | |
| BTG Pactual Cred Corp | 14.171.644/0001-57 | Crédito Privado | 0,94% | 119,20% | 28,51% | 0,27% |
| InvestCoop Alfa SPARTA FIRF CP LP | 51.378.137/0001-15 | Crédito Privado | 1,03% | 130,70% | 29,29% | 0,30% |
| CLARI FIRF CP LP | 11.447.136/0001-60 | Crédito Privado | 0,92% | 116,30% | 32,68% | 0,30% |
| BTG Pactual Discovery | 36.248.266/0001-03 | Crédito Privado | 0,11% | 14,49% | 9,09% | 0,01% |
| Título Público | - | - | - | - | 0,00% | - |
| Compromissada | - | - | - | - | 0,43% | - |

Fator Ponderado de Risco - Junho/24 - 67,31%

Risco



CNPJ
34.081.456/0001-45

Patrimônio líquido
R\$ 119.381.666,41

Patrimônio líquido médio¹
R\$ 108.895.353,54

Valor da cota em (28/06/2024)
1,4415

Data de início
20/01/2020

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
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 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