

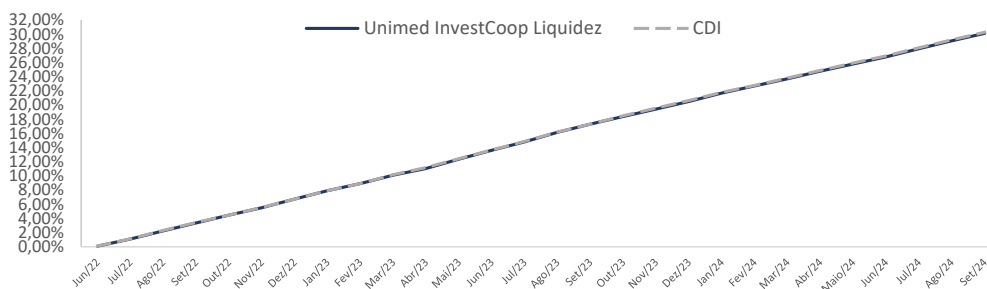
► **Objetivo e Política de investimento**

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**



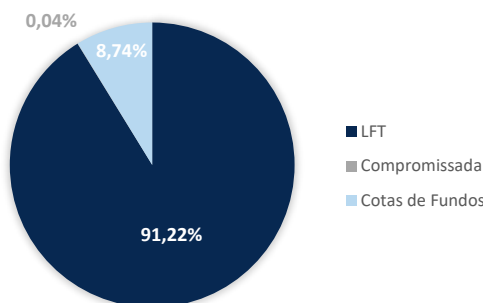
► **Retornos mensais**

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun <sup>3</sup>	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde início
<b>2022</b>						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%
<b>2023</b>	1,10%	0,95%	1,09%	0,85%	1,20%	1,10%	1,04%	1,18%	0,99%	0,94%	0,88%	0,90%	12,93%	20,44%
%CDI	98,3%	103,3%	93,1%	92,1%	107,2%	102,7%	96,9%	103,5%	101,2%	94,6%	96,0%	100,4%	99,1%	99,0%
<b>2024</b>	0,98%	0,82%	0,83%	0,88%	0,81%	0,80%	0,90%	0,89%	0,81%				7,97%	30,04%
%CDI	101,4%	101,6%	99,4%	99,2%	96,9%	102,0%	98,7%	102,1%	96,7%				99,8%	99,2%

► **Informações adicionais**

	% Acumulado	% do CDI
Últimos 12 meses	10,9%	99,0%
Últimos 24 meses	25,8%	99,4%

► **Tipo de Ativo**



► **Fator Ponderado de Risco -Setembro/24 - 4,91%**

► **Risco**



<sup>1</sup>Valor 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. <sup>2</sup>Não 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. <sup>3</sup>Percentuais 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 Investcoop não se responsabiliza por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo. Supervisão e fiscalização: CVM (<http://www.cvm.gov.br>).

**CNPJ**  
43.122.138/0001-76

**Patrimônio líquido**  
R\$ 17.163.411,33

**Patrimônio líquido médio<sup>1</sup>**  
R\$ 16.370.129,62

**Valor da cota em (30/09/2024)**  
1,3004

**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

**Tributação<sup>2</sup>**  
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

Signatory of:

