

▶ **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**

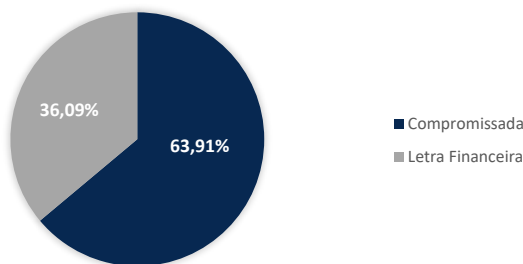
O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos exclusivamente de pessoas jurídicas (i) cooperativas singulares, (ii) federações estaduais ou regionais, (iii) cooperativas centrais, incluindo as cooperativas de crédito, além de sociedades vinculadas a essas cooperativas, com ou sem fins econômicos 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.

▶ **Retornos mensais**

|             | Jan    | Fev    | Mar   | Abr    | Mai    | Jun <sup>3</sup> | Jul <sup>5</sup> | Ago    | Set    | Out    | Nov    | Dez    | Ano    | Desde início |
|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| <b>2022</b> |        |        |       |        |        |                  |                  |        |        |        |        |        |        |              |
| 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 IMA-B 5   |        |        |       |        |        | -0,09%           | -0,25%           | -0,09% | -0,06% | -0,10% | -0,19% | -0,24% | -1,03% | -1,03%       |
| <b>2023</b> |        |        |       |        |        |                  |                  |        |        |        |        |        |        |              |
| 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 IMA-B 5   | -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%       |
| <b>2024</b> |        |        |       |        |        |                  |                  |        |        |        |        |        |        |              |
| Fundo       | 0,64%  | 0,65%  | 0,67% | -0,21% | 1,02%  | 0,28%            | 1,09%            | 1,03%  | 0,67%  | 0,99%  |        |        | 3,45%  | 3,45%        |
| % CDI       | 66,6%  | 80,6%  | 80,4% | -      | 122,5% | 35,8%            | 120,2%           | 119,1% | 79,9%  | 106,8% |        |        | 101,9% | 101,9%       |

Jul<sup>5</sup> A partir do mês de 05/07/24, houve alteração da estratégia e do Benchmark, passando de IMA-B 5 para superar o CDI

▶ **Tipo de Ativo**



▶ **Risco**



**CNPJ**  
43.585.172/0001-87

**Patrimônio líquido**  
R\$ 14.872.879,11

**Patrimônio líquido médio<sup>1</sup>**  
R\$ 14.177.031,43

**Valor da cota em (31/10/2024)**  
1,2260

**Data de início**  
28/06/2022

**Taxa de Administração**  
0,034% a.a

**Taxa de Gestão**  
0,166% 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

<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.

<sup>3</sup>Utiliza-se como metodologia para o cálculo de rentabilidade, as últimas cotas dos meses de referência dos períodos. <sup>4</sup>Percentuais negativos em relação ao CDI não são apresentados nessa lâmina de rentabilidade. <sup>5</sup>Apesar do fundo não apresentar alteração na classificação CVM, seu portfólio deixou de ter alocação em ativos de Risco de Mercado (Títulos atrelados a Inflação). Dessa forma, sua carteira estaria focada em Crédito Privado e ativos de Renda Fixa. O Benchmark deixou de ser o IMA-B 5 e passou a ser superar o CDI. 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>).