

Reporte gerado em: 16/12/2025

## TRANSPARÊNCIA DE TAXAS DE FUNDOS

As informações referem-se as últimas alterações do acordo operacional e regulamento.

### Prestadores de Serviços Essenciais

**Gestor de Recursos:**

INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA

**CNPJ do Gestor:**

31.681.693/0001-59

**Administrador Fiduciário:**

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

**CNPJ do Administrador:**

59.281.253/0001-23

### Prestador de Serviço de Cogestão

**Cogestor:**

BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

**CNPJ do Cogestor:**

29.650.082/0001-00

### Características da Classe/Subclasse

**Fundo/Classe:**

UNIMED INVESTCOOP ANS V FUNDO DE INVESTIMENTO  
FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO –  
RESPONSABILIDADE LIMITADA

**CNPJ do Fundo/Classe:**

35.001.422/0001-66

**Público-Alvo:**

Investidores qualificados, que sejam: i) operadoras de planos de saúde devidamente registradas perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar (“ANS”), que sejam parte do Sistema Unimed ou sejam a ele vinculadas; ou (ii) fundos de investimento destinados exclusivamente aos investidores referidos no item (i) acima.

**Categoria:**

FIF

**Tipo de Classe:**

Classe de Renda Fixa – Crédito  
Privado

**Possui Subclasse:**

Não

**Informações Gerais | Taxa Global****Taxa Global composta por:**

Taxa de administração fiduciária;  
Taxa de Gestão;  
Taxa de Cogestão;

**Forma de Remuneração da Taxa Global:**

Percentual do PL

**% do PL:**

0,40% a.a.

**Observações da Forma de Remuneração:**

Os prestadores de serviço farão jus a remuneração conforme tabela escalonada abaixo:

<b>PL</b>	<b>Gestor</b>	<b>Cogestor</b>	<b>Adm. Fid.*</b>
Até R\$ 50.000.000,00	0,08%a.a.	0,28%a.a.	0,04%a.a.
De R\$ 50.000.000,01 até R\$ 100.000.000,00	0,10%a.a.	0,26%a.a.	0,04%a.a.
De R\$ R\$ 100.000.000,01 até R\$ 300.000.000,00	0,12%a.a.	0,24%a.a.	0,04%a.a.
De R\$ R\$ 300.000.000,01 até R\$ 600.000.000,00	0,14%a.a.	0,22%a.a.	0,04%a.a.
De R\$ R\$ 600.000.000,01 até R\$ 1.000.000.000,00	0,16%a.a.	0,20%a.a.	0,04%a.a.
Acima de R\$ 1.000.000.000,01	0,20%a.a.	0,16%a.a.	0,04%a.a.

**\*A remuneração do Administrador Fiduciário com mínimo mensal de R\$ 1.250,00.**

A Taxa Global da classe poderá ser acrescida das taxas dos fundos de investimento ou fundos de investimento em cotas de fundo de investimento em que a classe invista, atingindo, contudo, no máximo, o percentual anual de 1% (um por cento) ao ano.

**Taxa de Distribuição:**

0%

**Taxa de Performance:**

20% do que exceder 104% do CDI.

**Periodicidade a Taxa de Performance:**

Semestral (junho e dezembro)

O Cogestor fará jus a 100% da Taxa de Performance.

**Investimento Inicial  
Mínimo:**  
R\$ 0,00

**Movimentação Mínima:**  
R\$ 0,00

**Saldo Mínimo Permanente:**  
R\$ 0,00

**Aplicação  
Cotização da Aplicação:**  
D+0 da solicitação

**Resgate  
Cotização do Resgate:**  
D+30 da solicitação

**Liquidação do Resgate:**  
D+1

**Cobra Taxa de Saída:**  
Não

**Possui Carência:**  
Não