

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
FINANCIERO 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:

| PL | Gestor | Cogestor | Adm. Fid.* |
|--|------------|------------|------------|
| 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