

Fundo	Data Início	Liquidez	Taxa Adm	Taxa gestão	Taxa de Performance	Patrimônio Líquido (R\$ MM)	Patrimônio Líquido Médio¹ (R\$ MM)	Valor Cota		Dia	Mês	nov/2025	out/2025	set/2025	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	Desde o início
Dedicados ANS																			
- Renda Fixa																			
UNIMED INVESTCOOP ANS I SOBERANO FIF RF LP RESP LIMITADA 32.990.386/0001-12	14/04/2020	DU+1	0,034% a.a.	0,100% a.a.	-	259,5	231,4	1,7129	Nominal % CDI	0,05% 99,2%	1,22% 99,8%	1,06% 100,3%	1,28% 100,6%	1,23% 100,9%	14,40% 100,6%	7,41% 100,5%	14,34% 100,6%	26,80% 100,4%	71,29% 100,7%
- Renda Fixa Crédito																			
UNIMED INVESTCOOP ANS II FIF RF CP RESP LIMITADA 37.331.175/0001-91	07/12/2020	DU+10	0,034% a.a.	0,216% a.a.	-	94,6	69,6	165,0163	Nominal % CDI	0,06% 101,0%	1,21% 99,3%	1,05% 99,3%	1,32% 103,6%	1,24% 101,9%	14,73% 102,9%	7,47% 101,4%	14,67% 102,9%	26,67% 99,9%	65,02% 95,2%
UNIMED INVESTCOOP ANS III FIF RF CP RESP LIMITADA 26.845.906/0001-09	15/03/2018	DC+31	0,034% a.a.	0,216% a.a.	15% acima de 104% do CDI	1.287,2	1.234,3	199,2461	Nominal % CDI	0,06% 106,7%	1,21% 99,3%	1,11% 105,2%	1,09% 85,4%	1,20% 98,3%	14,70% 102,7%	7,34% 99,6%	14,64% 102,6%	28,16% 105,5%	99,25% 107,7%
UNIMED INVESTCOOP ANS V FIF RF RESP LIMITADA ² 35.001.422/0001-66	05/06/2020	DC+31	0,400% a.a.	0,36% a.a.	20% acima de 104% do CDI	1.722,7	1.650,5	1,9788	Nominal % CDI	0,06% 103,6%	1,22% 100,1%	1,18% 112,4%	1,23% 96,2%	1,07% 87,6%	14,95% 104,5%	7,35% 99,8%	14,90% 104,5%	30,04% 112,6%	97,88% 139,8%
Reservas Livres																			
- Renda Fixa																			
UNIMED INVESTCOOP BANCOS FIF RF CP LP RESP LIMITADA ³ 43.585.172/0001-87	05/07/2024	DU+1	0,034% a.a.	0,466% a.a.	-	45,4	28,1	1,4301	Nominal % CDI	0,06% 101,2%	1,25% 102,5%	1,07% 101,9%	1,32% 103,4%	1,25% 102,2%	14,62% 102,1%	7,53% 102,2%	14,56% 102,1%	20,67% 102,2%	20,67% 102,2%
UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RF CP LP RESP LIMITADA 37.319.367/0001-82	13/07/2020	DC+31	0,034% a.a.	0,500% a.a.	20% acima de 104% do CDI	403,5	311,1	182,8851	Nominal % CDI	0,06% 100,9%	1,23% 100,8%	1,12% 106,8%	1,17% 91,5%	1,07% 87,9%	14,54% 101,6%	7,14% 96,9%	14,49% 101,6%	29,18% 109,3%	82,89% 119,1%
UNIMED INVESTCOOP LIVRE II FIF RF CP LP RESP LIMITADA 51.378.137/0001-15	24/08/2023	DU+46	0,034% a.a.	0,600% a.a.	20% acima de 100% do CDI	637,8	629,6	1,3578	Nominal % CDI	0,06% 101,3%	1,27% 104,4%	1,11% 105,4%	1,15% 90,2%	0,92% 75,6%	14,35% 100,2%	7,15% 97,1%	14,28% 100,1%	29,58% 110,8%	35,78% 112,1%
- Multimercado																			
UNIMED INVESTCOOP II FIF CIC MM CP RESP LIMITADA 34.081.456/0001-45	20/01/2020	D+31	0,034% a.a.	0,500% a.a.	-	138,9	130,1	1,7303	Nominal % CDI	0,05% 98,9%	1,14% 93,4%	1,05% 99,9%	1,08% 84,9%	1,04% 85,5%	14,08% 98,4%	6,86% 93,2%	14,01% 98,3%	27,14% 101,7%	73,03% 100,9%
Indicadores																			
CDI										0,0551%	1,2199%	1,0527%	1,2757%	1,2199%	14,3132%	7,3688%	14,2612%	26,6883%	
IMA-B5										0,0491%	0,9480%	1,0759%	1,0256%	0,6561%	11,6503%	5,2218%	11,3459%	18,4885%	

¹ Valor da média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado nos 12 (doze) meses anteriores a data base em 31/12/2025, ou do início do fundo, quando couber.

² Em 03/02/2022 houve a fusão dos fundos Unimed Investcoop ANS IV e Unimed Investcoop ANS V.

³ Fundo UNIMED INVESTCOOP FI RF IPCA foi iniciado em 28/06/2022 e a partir de 05/07/2024 ocorreu a alteração da estratégia do fundo para UNIMED INVESTCOOP BANCOS FI RF CP LP

O Benchmark deixou de ser o IMA-B 5 e passou a ser superar o CDI. A partir do dia 22/04/2025 ocorreu a fusão entre os fundos UNIMED INVESTCOOP BANCOS FI RF CP LP e UNIMED INVESTCOOP FI RF LIQUIDEZ.

Público Alvo: Fundos Investcoop ANS I, ANS II, ANS III, ANS V e ANS Mult são destinados, exclusivamente, à aplicação de investidores qualificados, com foco nas 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; os Fundos Investcoop, Bancos e MM CP II são destinados exclusivamente a investidores qualificados; os Fundos Investcoop Livre I e Livre II são destinados exclusivamente a investidores qualificados e/ou profissionais.

Este documento foi produzido pela InvestCoop Asset Management Ltda. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Leia o Formulário de Informações Cadastrais do Fundo, a Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento do Fundo antes de investir (site Investcoop: <https://www.investcoop.com.br/>).

As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. A Investcoop não se responsabiliza por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo.

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Em caso de dúvidas, sugestões ou reclamações, entre em contato com o seu executivo comercial ou envie um e-mail para atendimento@investcoop.com.br

Supervisão e fiscalização: CVM (<https://www.gov.br/cvm/pt-br>).

Signatory of:

