

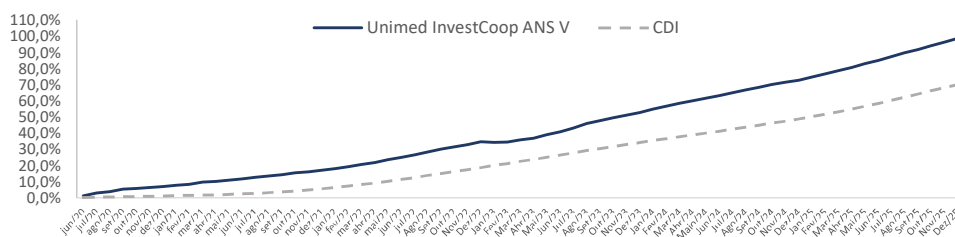
## ► Objetivo e Política de investimento

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 dedicado ao setor de saúde suplementar e destina-se, exclusivamente, à aplicação de investidores qualificados, assim considerados nos termos da regulamentação aplicável, 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 ("Cotista" ou "Cotistas").

## ► Rentabilidade



## ► Retornos mensais

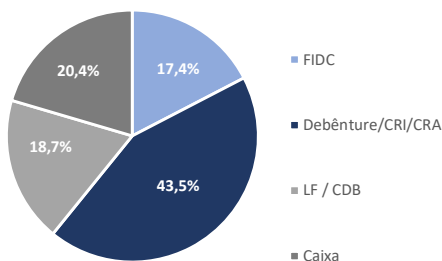
|       | Jan    | Fev    | Mar    | Abr    | Mai    | Jun <sup>3</sup> | Jul    | Ago    | Set    | Out    | Nov    | Dez    | Ano    | Desde início |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| 2020  |        |        |        |        |        |                  |        |        |        |        |        |        |        |              |
| Fundo |        |        |        |        |        | 1,31%            | 1,58%  | 0,82%  | 1,47%  | 0,45%  | 0,46%  | 0,33%  | 6,59%  | 6,59%        |
| %CDI  |        |        |        |        |        | 829,9%           | 813,0% | 507,5% | 934,2% | 288,7% | 308,4% | 198,2% | 574,3% | 574,3%       |
| 2021  |        |        |        |        |        |                  |        |        |        |        |        |        |        |              |
| Fundo | 0,64%  | 0,58%  | 1,15%  | 0,52%  | 0,68%  | 0,70%            | 0,84%  | 0,68%  | 0,86%  | 0,93%  | 0,59%  | 0,71%  | 9,25%  | 16,4%        |
| %CDI  | 429,1% | 433,7% | 579,7% | 252,2% | 254,6% | 229,1%           | 235,0% | 161,2% | 196,8% | 193,6% | 100,1% | 92,6%  | 210,5% | 294,1%       |
| 2022  |        |        |        |        |        |                  |        |        |        |        |        |        |        |              |
| Fundo | 1,00%  | 1,00%  | 1,11%  | 1,04%  | 1,37%  | 1,23%            | 1,20%  | 1,47%  | 1,32%  | 1,11%  | 1,12%  | 1,21%  | 15,15% | 34,1%        |
| %CDI  | 137,0% | 133,7% | 120,4% | 124,7% | 132,6% | 121,6%           | 116,2% | 126,1% | 123,2% | 108,4% | 110,1% | 107,6% | 122,5% | 182,7%       |
| 2023  |        |        |        |        |        |                  |        |        |        |        |        |        |        |              |
| Fundo | -0,30% | 0,24%  | 0,95%  | 0,85%  | 1,49%  | 1,33%            | 1,58%  | 1,94%  | 1,31%  | 1,15%  | 1,09%  | 1,07%  | 13,44% | 52,1%        |
| %CDI  | -      | 25,7%  | 80,8%  | 93,0%  | 132,3% | 124,0%           | 147,3% | 170,0% | 134,4% | 115,8% | 118,6% | 119,4% | 103,0% | 152,7%       |
| 2024  |        |        |        |        |        |                  |        |        |        |        |        |        |        |              |
| Fundo | 1,32%  | 1,34%  | 1,08%  | 0,98%  | 1,00%  | 0,93%            | 1,13%  | 1,05%  | 0,98%  | 1,00%  | 0,86%  | 0,77%  | 13,17% | 72,1%        |
| %CDI  | 136,5% | 167,3% | 129,8% | 110,2% | 119,4% | 118,5%           | 125,1% | 121,4% | 117,0% | 107,3% | 108,3% | 82,8%  | 121,1% | 148,1%       |
| 2025  |        |        |        |        |        |                  |        |        |        |        |        |        |        |              |
| Fundo | 1,15%  | 1,09%  | 1,09%  | 1,11%  | 1,23%  | 1,15%            | 1,34%  | 1,16%  | 1,07%  | 1,23%  | 1,18%  | 1,22%  | 14,95% | 97,9%        |
| %CDI  | 114,1% | 110,3% | 113,7% | 105,3% | 107,9% | 104,6%           | 104,7% | 99,9%  | 87,6%  | 96,2%  | 112,4% | 100,1% | 104,5% | 139,8%       |

<sup>3</sup> Fundo iniciou em 05/06/2020

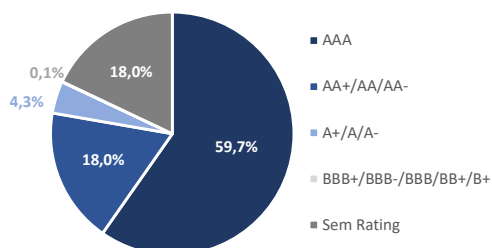
## ► Informações adicionais

|                  | % Acumulado | % do CDI |
|------------------|-------------|----------|
| Últimos 12 meses | 15,0%       | 104,5%   |
| Últimos 24 meses | 30,1%       | 112,5%   |
| Últimos 36 meses | 47,6%       | 109,9%   |

## ► Tipos de ativos



## ► Rating dos ativos



## ► Fator Ponderado de Risco - Dezembro/25 - 70,46%

## ► Risco



CNPJ  
35.001.422/0001-66

Patrimônio líquido  
R\$ 1.722.710.364,27

Patrimônio líquido médio<sup>1</sup>  
R\$ 1.650.473.805,67

Valor da cota em (31/12/2025)  
1,9788

Data de início  
05/06/2020

Taxa de Administração  
0,20% a.a.

Taxa de Gestão  
0,20% a.a.

Taxa de Performance  
20% sobre o que exceder 104% do CDI

Aplicação | Emissão de Cotas  
D+0 Fechamento  
Horário limite para aplicação: 15h30

Resgate | Pagamento  
D+60 Fechamento | D+61  
Horário limite para resgate: 15h30

Classificação  
Renda Fixa  
Duração Livre

Tributação<sup>2</sup>  
Segue tributação de fundos de Longo Prazo

Administrador  
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A.  
Praia de Botafogo, 501  
5º andar - Torre Corcovado | Botafogo  
Rio de Janeiro - RJ | 22250-040  
t +55 21 3262 9600  
ol-middle-institucionais@btgpactual.com

Custodiante  
Banco BTG Pactual S.A.

Gestor Estratégico  
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

Gestor Tático  
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM  
Praia de Botafogo, 501  
5º andar - Torre Corcovado | Botafogo  
Rio de Janeiro - RJ | 22250-040  
t +55 21 3262 4902  
t +55 11 3383 2073  
ol-institucionais@btgpactual.com  
www.btgpactual.com

Signatory of:

PRI | Principles for  
Responsible  
Investment

Autorregulação  
ANBIMA  
Gestão de Recursos

<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. O BTG Pactual e a InvestCoop não se responsabilizam por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo. Supervisão e fiscalização: CVM (<http://www.cvm.gov.br>).