

Fundo	Data Início	Liquidez	Taxa Adm	Taxa gestão	Taxa de Performance	Patrimônio Líquido (R\$ MM)	Patrimônio Líquido Médio¹ (R\$ MM)	Valor Cota		Dia	Mês	jan/2026	dez/2025	nov/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.	-	289,6	243,8	1,7503	Nominal % CDI	0,06% 103,6%	0,99% 99,4%	1,18% 101,4%	1,22% 99,8%	1,06% 100,3%	2,18% 100,5%	7,22% 100,4%	14,52% 100,2%	27,40% 100,4%	75,03% 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.	-	96,7	76,0	168,6218	Nominal % CDI	0,03% 52,5%	0,98% 98,6%	1,19% 102,2%	1,21% 99,3%	1,05% 99,3%	2,18% 100,6%	7,27% 101,1%	14,83% 102,3%	27,69% 101,5%	68,62% 95,4%
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	1.253,4	1.242,3	203,7832	Nominal % CDI	0,10% 172,5%	0,95% 95,7%	1,31% 112,6%	1,21% 99,3%	1,11% 105,2%	2,28% 104,8%	7,15% 99,5%	14,60% 100,7%	28,05% 102,8%	103,78% 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	1.754,8	1.675,2	2,0231	Nominal % CDI	0,09% 154,7%	0,95% 94,9%	1,28% 110,1%	1,22% 100,1%	1,18% 112,4%	2,24% 103,1%	7,20% 100,1%	14,94% 103,0%	29,59% 108,4%	102,31% 138,8%
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.	-	51,8	33,5	1,4620	Nominal % CDI	0,06% 102,6%	1,02% 102,2%	1,20% 102,7%	1,25% 102,5%	1,07% 101,9%	2,23% 102,5%	7,38% 102,6%	14,81% 102,1%	23,36% 102,3%	23,36% 102,3%
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	417,3	365,2	186,8261	Nominal % CDI	0,08% 152,7%	0,92% 92,4%	1,22% 105,0%	1,23% 100,8%	1,12% 106,8%	2,15% 99,2%	7,00% 97,3%	14,43% 99,5%	28,75% 105,4%	86,83% 118,5%
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	651,4	645,2	1,3867	Nominal % CDI	0,07% 128,9%	0,88% 88,0%	1,24% 106,1%	1,27% 104,4%	1,11% 105,4%	2,12% 97,7%	6,82% 94,8%	14,07% 97,0%	29,07% 106,5%	38,67% 111,1%
- 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.	-	135,9	132,1	1,7677	Nominal % CDI	0,05% 94,8%	0,97% 97,3%	1,18% 101,8%	1,14% 93,4%	1,05% 99,9%	2,17% 99,7%	6,72% 93,4%	13,99% 96,4%	26,96% 98,8%	76,77% 100,9%
Indicadores																			
CDI										0,0551%	0,9970%	1,1642%	1,2199%	1,0527%	2,1728%	7,1914%	14,5014%	27,2906%	
IMA-B5										0,0857%	1,2177%	1,2045%	0,9480%	1,0759%	2,4369%	6,2797%	11,5310%	20,0069%	

¹ Valor da média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado nos 12 (doze) meses anteriores a data base em 27/02/2026, 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 Invescoop 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 Invescoop 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:

