

Fundo	Data Início	Liquidez	Taxa Adm	Taxa gestão	Taxa de Performance	Patrimônio Líquido (R\$ MM)	Patrimônio Líquido Médio¹ (R\$ MM)	Valor Cota	Dia	Mês	mai/2026	abr/2026	mar/2026	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.	-	515,5	340,2	1,8308	Nominal % CDI	0,05% 98,7%	1,11% 98,8%	1,08% 100,3%	1,07% 97,9%	1,27% 105,0%	6,89% 100,6%	6,89% 100,6%	14,80% 100,6%	28,78% 100,5%	83,08% 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.	-	145,2	121,0	176,1874	Nominal % CDI	0,06% 119,9%	1,20% 106,9%	1,41% 131,2%	0,68% 62,7%	1,12% 92,7%	6,77% 98,9%	6,77% 98,9%	14,75% 100,2%	29,15% 101,7%	76,19% 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	1.289,2	1.263,3	213,8485	Nominal % CDI	0,06% 121,8%	1,23% 110,2%	1,42% 132,3%	0,98% 89,4%	1,22% 100,6%	7,33% 107,0%	7,33% 107,0%	15,21% 103,3%	29,29% 102,2%	113,85% 108,1%
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	1.686,3	1.716,6	2,1265	Nominal % CDI	0,06% 106,9%	1,31% 116,7%	1,45% 135,1%	1,16% 106,5%	1,10% 90,4%	7,46% 109,0%	7,46% 109,0%	15,36% 104,4%	30,78% 107,4%	112,65% 138,0%
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.	-	81,2	60,5	1,5306	Nominal % CDI	0,05% 100,2%	1,14% 102,1%	1,10% 102,2%	1,10% 101,1%	1,27% 104,5%	7,03% 102,6%	7,03% 102,6%	15,08% 102,5%	29,15% 102,5%	29,15% 102,5%
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	433,0	423,4	196,0672	Nominal % CDI	0,05% 102,3%	1,26% 112,2%	1,40% 130,8%	1,11% 101,9%	1,09% 89,5%	7,21% 105,3%	7,21% 105,3%	14,86% 101,0%	29,70% 103,7%	96,07% 118,3%
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	678,2	661,9	1,4511	Nominal % CDI	0,06% 106,8%	1,16% 103,9%	1,31% 122,2%	1,06% 97,5%	1,03% 84,8%	6,87% 100,3%	6,87% 100,3%	14,51% 98,6%	29,43% 102,7%	45,11% 110,1%
- 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.	-	141,7	138,1	1,8474	Nominal % CDI	0,06% 107,7%	1,15% 102,5%	1,29% 120,3%	0,91% 83,8%	1,08% 89,0%	6,77% 98,9%	6,77% 98,9%	14,10% 95,8%	28,13% 98,2%	84,74% 100,7%
Indicadores																			
CDI										0,0525%	1,1204%	1,0734%	1,0909%	1,2129%	6,8462%	6,8462%	14,7195%	28,6505%	
IMA-B5										0,0350%	0,0878%	1,1751%	1,4736%	1,0499%	6,3654%	6,3654%	11,9197%	22,2768%	

¹ Valor da média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado nos 12 (doze) meses anteriores a data base em 30/06/2026, 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 Investcoop ANS I, ANS II, ANS III e ANS V 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:

