

Fundo	Data Início	Liquidez	Taxa Adm	Taxa gestão	Taxa de Performance	Patrimônio Líquido (R\$ MM)	Patrimônio Líquido Médio¹ (R\$ MM)	Valor Cota		Dia	Mês	jul/2026	jun/2026	mai/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.	-	529,9	351,1	1,8735	Nominal % CDI	0,05% 100,0%	1,11% 101,3%	1,21% 99,7%	1,11% 98,8%	1,08% 100,3%	9,38% 100,6%	6,98% 100,5%	14,65% 100,5%	29,46% 100,4%	87,35% 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.	-	163,1	115,1	180,5523	Nominal % CDI	0,05% 100,0%	1,14% 104,1%	1,32% 108,9%	1,20% 106,9%	1,41% 131,2%	9,41% 100,9%	7,02% 101,2%	14,72% 101,0%	29,90% 101,9%	80,55% 95,9%
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	1.325,5	1.276,8	219,1838	Nominal % CDI	0,04% 82,0%	1,21% 110,8%	1,27% 104,3%	1,23% 110,2%	1,42% 132,3%	10,01% 107,3%	7,49% 107,9%	15,07% 103,4%	29,55% 100,8%	119,18% 108,3%
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	1.729,1	1.721,0	2,1776	Nominal % CDI	0,05% 91,5%	1,13% 103,6%	1,25% 103,2%	1,31% 116,7%	1,45% 135,1%	10,04% 107,7%	7,58% 109,1%	15,22% 104,5%	31,04% 105,8%	117,76% 137,1%
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.	-	134,3	63,3	1,5667	Nominal % CDI	0,05% 101,7%	1,11% 101,5%	1,23% 101,5%	1,14% 102,1%	1,10% 102,2%	9,55% 102,4%	7,10% 102,3%	14,94% 102,5%	29,87% 101,8%	32,20% 102,4%
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	443,3	427,1	200,7592	Nominal % CDI	0,04% 82,5%	1,17% 107,4%	1,20% 99,1%	1,26% 112,2%	1,40% 130,8%	9,77% 104,8%	7,40% 106,6%	14,82% 101,7%	29,93% 102,0%	100,76% 117,9%
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	693,6	666,1	1,4841	Nominal % CDI	0,05% 98,8%	1,05% 96,0%	1,21% 99,5%	1,16% 103,9%	1,31% 122,2%	9,30% 99,7%	6,97% 100,4%	14,18% 97,3%	29,27% 99,8%	48,41% 109,4%
- 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.	-	145,1	138,5	1,8909	Nominal % CDI	0,05% 87,5%	1,09% 99,4%	1,25% 103,0%	1,15% 102,5%	1,29% 120,3%	9,29% 99,5%	6,91% 99,6%	14,01% 96,1%	28,41% 96,9%	89,09% 100,7%
Indicadores																			
CDI										0,052%	1,094%	1,215%	1,120%	1,073%	9,328%	6,944%	14,571%	29,333%	
IMA-B5										0,026%	1,406%	1,243%	0,088%	1,175%	9,201%	6,489%	13,369%	23,350%	

¹ Valor da média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado nos 12 (doze) meses anteriores a data base em 31/08/2026, 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:

