

Fundo	Data Início	Liquidez	Taxa Adm	Taxa gestão	Taxa de Performance	Patrimônio Líquido (R\$ MM)	Patrimônio Líquido Médio ¹ (R\$ MM)	Valor Cota		Dia	Mês	set/2026	ago/2026	jul/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.	-	535,4	375,1	1,9005	Nominal % CDI	0,04% 82,5%	0,39% 96,5%	1,04% 96,2%	1,11% 101,3%	1,21% 99,7%	10,95% 99,9%	6,70% 98,9%	14,32% 100,0%	29,72% 100,0%	90,05% 100,6%
- 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.	-	168,3	122,7	183,0640	Nominal % CDI	0,04% 86,3%	0,39% 95,6%	1,00% 92,2%	1,14% 104,1%	1,32% 108,9%	10,94% 99,8%	7,28% 107,4%	14,29% 99,9%	30,11% 101,4%	83,06% 95,8%
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	1.345,2	1.280,8	222,4436	Nominal % CDI	0,06% 110,5%	0,44% 107,4%	1,05% 96,6%	1,21% 110,8%	1,27% 104,3%	11,64% 106,2%	7,65% 112,8%	14,93% 104,3%	29,85% 100,5%	122,44% 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	1.763,5	1.723,5	2,2059	Nominal % CDI	0,06% 117,7%	0,39% 95,5%	0,91% 83,8%	1,13% 103,6%	1,25% 103,2%	11,47% 104,7%	7,47% 110,2%	14,95% 104,5%	30,96% 104,2%	120,59% 136,0%
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.	-	143,0	72,0	1,5903	Nominal % CDI	0,05% 96,9%	0,41% 100,6%	1,10% 101,3%	1,11% 101,5%	1,23% 101,5%	11,20% 102,2%	6,89% 101,6%	14,65% 102,3%	30,47% 102,5%	34,19% 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	453,7	430,9	203,4908	Nominal % CDI	0,05% 107,0%	0,42% 102,3%	0,94% 86,8%	1,17% 107,4%	1,20% 99,1%	11,27% 102,8%	7,37% 108,8%	14,61% 102,1%	29,91% 100,7%	103,49% 117,3%
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	703,6	668,9	1,5055	Nominal % CDI	0,05% 103,9%	0,40% 98,4%	1,04% 96,3%	1,05% 96,0%	1,21% 99,5%	10,88% 99,2%	7,15% 105,5%	14,27% 99,7%	29,20% 98,3%	50,55% 109,0%
- Multimercado																			
UNIMED INVESTCOOP II FIF CIC MM CP RESP LIMITADA 34.081.456/0001-45	20/01/2020	DC+31	0,034% a.a.	0,500% a.a.	-	145,8	139,5	1,9163	Nominal % CDI	0,05% 93,2%	0,38% 93,1%	0,96% 88,8%	1,09% 99,4%	1,25% 103,0%	10,75% 98,1%	6,98% 103,1%	13,85% 96,7%	28,50% 95,9%	91,63% 100,4%
Indicadores																			
CDI										0,051%	0,407%	1,083%	1,094%	1,215%	10,961%	6,777%	14,313%	29,708%	

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

