

Fundo	Data Início	Liquidez	Taxa Adm	Taxa gestão	Taxa de Performance	Patrimônio Líquido (R\$ MM)	Patrimônio Líquido Médio¹ (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.	-	536,6	375,1	1,9048	Nominal % CDI	0,06% 113,2%	0,62% 93,3%	1,04% 96,2%	1,11% 101,3%	1,21% 99,7%	11,20% 99,6%	6,66% 98,6%	14,26% 99,8%	29,79% 100,1%	90,48% 100,5%
- 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.	-	168,7	122,7	183,4747	Nominal % CDI	0,06% 114,5%	0,61% 92,7%	1,00% 92,2%	1,14% 104,1%	1,32% 108,9%	11,19% 99,5%	7,21% 106,7%	14,23% 99,6%	30,16% 101,3%	83,47% 95,7%
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	1.348,4	1.280,8	222,9681	Nominal % CDI	0,05% 98,4%	0,67% 101,8%	1,05% 96,6%	1,21% 110,8%	1,27% 104,3%	11,91% 105,9%	7,55% 111,7%	14,95% 104,7%	29,89% 100,4%	122,97% 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	1.767,1	1.723,5	2,2105	Nominal % CDI	0,06% 114,0%	0,60% 90,2%	0,91% 83,8%	1,13% 103,6%	1,25% 103,2%	11,71% 104,1%	7,29% 107,8%	14,92% 104,4%	30,97% 104,0%	121,05% 135,8%
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.	-	143,8	72,0	1,5942	Nominal % CDI	0,04% 87,5%	0,65% 98,5%	1,10% 101,3%	1,11% 101,5%	1,23% 101,5%	11,47% 102,0%	6,85% 101,4%	14,60% 102,2%	30,51% 102,5%	34,52% 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	454,6	430,9	203,9159	Nominal % CDI	0,05% 104,7%	0,63% 94,6%	0,94% 86,8%	1,17% 107,4%	1,20% 99,1%	11,50% 102,3%	7,20% 106,5%	14,63% 102,4%	29,92% 100,5%	103,92% 117,2%
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	705,2	668,9	1,5089	Nominal % CDI	0,05% 107,9%	0,63% 94,6%	1,04% 96,3%	1,05% 96,0%	1,21% 99,5%	11,13% 99,0%	7,03% 104,1%	14,27% 99,8%	29,23% 98,2%	50,89% 108,8%
- 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.	-	146,1	139,5	1,9203	Nominal % CDI	0,05% 105,3%	0,58% 88,3%	0,96% 88,8%	1,09% 99,4%	1,25% 103,0%	10,98% 97,7%	6,89% 101,9%	13,86% 97,0%	28,52% 95,8%	92,03% 100,3%
Indicadores																			
CDI										0,051%	0,662%	1,083%	1,094%	1,215%	11,243%	6,759%	14,288%	29,777%	

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 Invescoop 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 Invescoop, Bancos e MM CP II são destinados exclusivamente a investidores qualificados; os Fundos Invescoop 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:

