InvestCoop Asset Management | Seguros Unimed

HISTÓRICO CONSOLIDADO DE RENTABILIDADE - FUNDOS INVESTCOOP

Data posição: 18/11/2026

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	out/2026	set/2026	ago/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	14/04/2020	DU+1	0,034% a.a.	0,100% a.a.	-	542,0	399,8	1,9238	Nominal	0,05%	0,61%	1,01%	1,04%	1,11%	12,32%	6,71%	14,06%	29,97%	92,38%
32.990.386/0001-12									% CDI	96,9%	100,1%	93,9%	96,2%	101,3%	99,5%	98,5%	99,5%	99,8%	100,5%
- Renda Fixa Crédito																			
UNIMED INVESTCOOP ANS II FIF RF CP RESP LIMITADA	07/12/2020	DU+10	0,034% a.a.	0,216% a.a.	-	170,1	130,4	185,0490	Nominal	0,00%	0,45%	1,02%	1,00%	1,14%	12,14%	6,80%	13,87%	30,14%	85,05%
37.331.175/0001-91									% CDI	-9,6%	73,6%	95,4%	92,2%	104,1%	98,1%	99,8%	98,2%	100,4%	95,4%
UNIMED INVESTCOOP ANS III FIF RF CP RESP LIMITADA	15/03/2018	DC+31	0,034% a.a.	0,216% a.a.	15% acima de 104% do CDI	1.358,8	1.290,1	224,7771	Nominal	0,04%	0,44%	1,05%	1,05%	1,21%	12,81%	6,95%	14,57%	29,81%	124,78%
26.845.906/0001-09									% CDI	83,0%	71,4%	97,9%	96,6%	110,8%	103,5%	102,0%	103,1%	99,2%	107,6%
UNIMED INVESTCOOP ANS V FIF RF RESP LIMITADA [2]	05/06/2020	DC+31	0,400% a.a.	0,36% a.a	20% acima de 104% do CDI	1.781,2	1.726,9	2,2264	Nominal	0,02%	0,12%	1,21%	0,91%	1,13%	12,51%	6,64%	14,30%	30,74%	122,64%
35.001.422/0001-66									% CDI	43,2%	18,9%	112,4%	83,8%	103,6%	101,1%	97,4%	101,3%	102,3%	134,7%
Reservas Livres																			
- Renda Fixa																			
UNIMED INVESTCOOP BANCOS FIF RF CP LP RESP LIMITADA [3]	05/07/2024	DU+1	0,034% a.a.	0,466% a.a.	-	177,5	81,5	1,6110	Nominal	0,05%	0,63%	1,08%	1,10%	1,11%	12,64%	6,92%	14,44%	30,73%	35,93%
43.585.172/0001-87									% CDI	101,3%	102,7%	100,4%	101,3%	101,5%	102,2%	101,6%	102,2%	102,3%	102,4%
UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RF CP LP RESP LIMITADA	13/07/2020	DC+31	0,034% a.a.	0,500% a.a.	20% acima de 104% do CDI	461,0	432,2	205,4255	Nominal	0,03%	0,17%	1,20%	0,94%	1,17%	12,32%	6,65%	14,09%	29,73%	105,43%
37.319.367/0001-82									% CDI	50,9%	28,1%	111,7%	86,8%	107,4%	99,6%	97,6%	99,7%	99,0%	116,3%
UNIMED INVESTCOOP LIVRE II FIF RF CP LP RESP LIMITADA	24/08/2023	DU+46	0,034% a.a.	0,600% a.a.	20% acima de 100% do CDI	714,5	672,8	1,5223	Nominal	0,05%	0,46%	1,06%	1,04%	1,05%	12,11%	6,67%	13,89%	29,23%	52,23%
51.378.137/0001-15									% CDI	89,8%	75,0%	98,4%	96,3%	96,0%	97,8%	97,9%	98,3%	97,3%	108,2%
- Multimercado																			
UNIMED INVESTCOOP II FIF CIC MM CP RESP LIMITADA	20/01/2020	DC+31	0,034% a.a.	0,500% a.a.	-	131,0	139,1	1,9361	Nominal	0,02%	0,42%	0,98%	0,96%	1,09%	11,89%	6,50%	13,53%	28,51%	93,61%
34.081.456/0001-45									% CDI	43,0%	69,2%	91,9%	88,8%	99,4%	96,1%	95,5%	95,8%	94,9%	99,9%
Indicadores																			
CDI										0,051%	0,611%	1,072%	1,083%	1,094%	12,379%	6,811%	14,126%	30,037%	

[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 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: PRI Principles for Responsible Investment

Autorregulação ANBIMA – Gestão de Recursos