InvestCoop Asset Management | Seguros Unimed

HISTÓRICO CONSOLIDADO DE RENTABILIDADE - FUNDOS INVESTCOOP

Data posição: 23/11/2026

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 **32.990.386/0001-12**	14/04/2020	DU+1	0,034% a.a.	0,100% a.a.	-	545,5	399,8	1,9257	Nominal % CDI	0,05% 95,3%	0,71% 99,6%	1,01% 93,9%	1,04% 96,2%	1,11% 101,3%	12,43% 99,5%	6,58% 98,3%	14,04% 99,5%	29,93% 99,8%	92,57% 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.	-	170,3	130,4	185,2744	Nominal % CDI	0,06% 123,0%	0,57% 80,2%	1,02% 95,4%	1,00% 92,2%	1,14% 104,1%	12,28% 98,3%	6,68% 99,8%	13,89% 98,4%	30,13% 100,4%	85,27% 95,5%
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	1.361,1	1.290,1	225,0767	Nominal % CDI	0,07% 132,8%	0,57% 80,0%	1,05% 97,9%	1,05% 96,6%	1,21% 110,8%	12,96% 103,8%	6,81% 101,8%	14,57% 103,2%	29,81% 99,3%	125,08% 107,7%
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	1.778,6	1.726,9	2,2290	Nominal % CDI	0,05% 92,4%	0,23% 32,8%	1,21% 112,4%	0,91% 83,8%	1,13% 103,6%	12,64% 101,2%	6,50% 97,1%	14,31% 101,4%	30,71% 102,4%	122,90% 134,7%
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.	-	177,7	81,5	1,6125	Nominal % CDI	0,04% 88,6%	0,73% 101,9%	1,08% 100,4%	1,10% 101,3%	1,11% 101,5%	12,76% 102,1%	6,79% 101,5%	14,42% 102,1%	30,67% 102,2%	36,07% 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	461,6	432,2	205,6887	Nominal % CDI	0,05% 105,5%	0,30% 42,1%	1,20% 111,7%	0,94% 86,8%	1,17% 107,4%	12,47% 99,8%	6,51% 97,3%	14,12% 100,0%	29,71% 99,0%	105,69% 116,4%
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	715,3	672,8	1,5238	Nominal % CDI	0,05% 94,8%	0,56% 78,5%	1,06% 98,4%	1,04% 96,3%	1,05% 96,0%	12,23% 97,9%	6,52% 97,4%	13,91% 98,5%	29,18% 97,2%	52,38% 108,2%
- 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.	-	131,1	139,1	1,9382	Nominal % CDI	0,05% 92,1%	0,53% 74,6%	0,98% 91,9%	0,96% 88,8%	1,09% 99,4%	12,02% 96,2%	6,36% 95,0%	13,54% 95,9%	28,47% 94,9%	93,82% 99,9%
Indicadores																			
CDI										0,051%	0,713%	1,072%	1,083%	1,094%	12,493%	6,692%	14,116%	30,005%	

[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