# UNIMED INVESTCOOP ANS I SOBERANO FI FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA

► OUTUBRO 2026

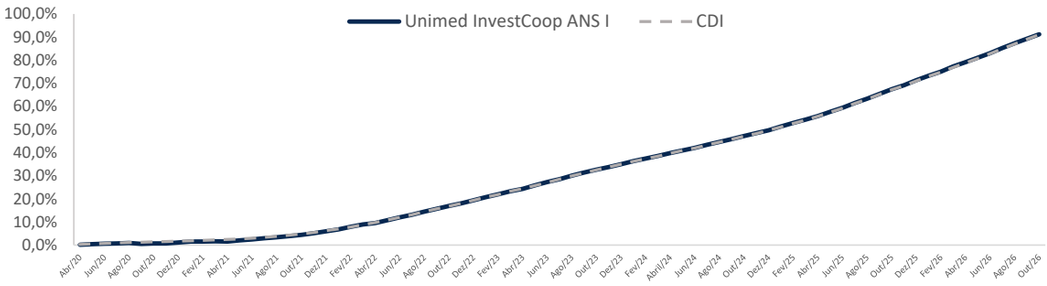
## ► Objetivo e Política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.

## ► Público Alvo

O FUNDO é destinado exclusivamente a receber aplicações de Pessoas Jurídicas, que estejam devidamente registradas na Agência Nacional de Saúde Suplementar ("ANS"), especialmente, Cooperativas Médicas e Odontológicas Singulares, Federações Estaduais ou Regionais, Cooperativas Centrais, além de sociedades vinculadas a essas cooperativas, com ou sem fins econômicos e com ou sem fins lucrativos, cooperativas ou não, destinadas ao atendimento de objetivos acessórios ou complementares das cooperativas médicas e odontológicas, incluindo as seguradoras especializadas em saúde e operadoras de planos de saúde/odontológicos.

## ► Rentabilidade




## ► Retornos mensais

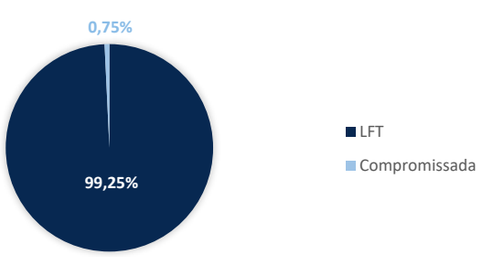
| | | Jan | Fev | Mar | Abr[3] | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Desde início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Fundo | | | | 0,14% | 0,23% | 0,20% | 0,18% | 0,14% | -0,35% | 0,13% | 0,05% | 0,45% | 1,17% | 1,17% |
| | %CDI | | | | **91,1%** | **94,8%** | **92,9%** | **91,1%** | **87,7%** | - | **81,9%** | **33,8%** | **272,7%** | **72,7%** | **72,7%** |
| 2021 | Fundo | 0,38% | -0,02% | 0,10% | -0,06% | 0,44% | 0,38% | 0,52% | 0,39% | 0,48% | 0,56% | 0,66% | 0,76% | 4,70% | 5,92% |
| | %CDI | **252,8%** | - | **52,5%** | - | **165,7%** | **125,7%** | **147,0%** | **92,3%** | **110,5%** | **116,3%** | **112,3%** | **99,7%** | **107,0%** | **97,6%** |
| 2022 | Fundo | 0,84% | 1,03% | 0,92% | 0,63% | 1,08% | 1,08% | 1,02% | 1,17% | 1,11% | 1,08% | 0,99% | 1,09% | 12,72% | 19,40% |
| | %CDI | **114,3%** | **136,8%** | **99,8%** | **75,7%** | **104,9%** | **106,1%** | **99,0%** | **100,1%** | **103,3%** | **106,2%** | **97,2%** | **96,8%** | **102,8%** | **101,1%** |
| 2023 | Fundo | 1,14% | 0,98% | 1,12% | 0,85% | 1,21% | 1,12% | 1,04% | 1,18% | 0,99% | 0,96% | 0,89% | 0,90% | 13,09% | 35,02% |
| | %CDI | **101,2%** | **106,8%** | **94,9%** | **92,6%** | **107,7%** | **104,0%** | **97,1%** | **103,8%** | **101,3%** | **95,8%** | **96,7%** | **100,2%** | **100,3%** | **100,8%** |
| 2024 | Fundo | 0,97% | 0,81% | 0,85% | 0,89% | 0,82% | 0,80% | 0,91% | 0,88% | 0,85% | 0,95% | 0,81% | 0,85% | 10,89% | 49,73% |
| | %CDI | **100,8%** | **100,9%** | **101,6%** | **100,0%** | **98,2%** | **101,1%** | **100,4%** | **101,1%** | **101,5%** | **102,2%** | **102,5%** | **92,0%** | **100,1%** | **100,7%** |
| 2025 | Fundo | 1,08% | 0,98% | 0,95% | 1,03% | 1,15% | 1,09% | 1,30% | 1,16% | 1,23% | 1,28% | 1,06% | 1,22% | 14,40% | 71,29% |
| | %CDI | **107,4%** | **99,3%** | **98,6%** | **97,3%** | **101,5%** | **99,7%** | **101,9%** | **99,4%** | **100,9%** | **100,6%** | **100,3%** | **99,8%** | **100,6%** | **100,7%** |
| 2026 | Fundo | 1,18% | 0,99% | 1,27% | 1,07% | 1,08% | 1,11% | 1,21% | 1,11% | 1,04% | 1,01% | | | 11,63% | 91,21% |
| | %CDI | **101,4%** | **99,4%** | **105,0%** | **97,9%** | **100,3%** | **98,8%** | **99,7%** | **101,3%** | **96,2%** | **93,9%** | | | **99,5%** | **100,5%** |

[3] Fundo iniciou em 14/04/2020

## ► Informações adicionais

| | % Acumulado | % do CDI |
|---|---|---|
| **Últimos 12 meses** | 14,2% | **99,6%** |
| **Últimos 24 meses** | 29,8% | **99,9%** |
| **Últimos 36 meses** | 44,2% | **100,0%** |

## ► Tipo de Ativo




## ► Risco




**CNPJ**
32.990.386/0001-12

**Patrimônio líquido**
R$ 538.710.129,95

**Patrimônio líquido médio**[1]
R$ 399.784.773,80

**Valor da cota em (30/10/2026)**
1,9121

**Data de início**
14/04/2020

**Taxa de Administração**
0,019% a.a

**Taxa de Gestão**
0,10% a.a

**Aplicação | Emissão de Cotas**
D+0 Fechamento
Horário limite para aplicação: 15h

**Resgate | Pagamento**
D+0 Fechamento | D+1
Horário limite para resgate: 15h

**Classificação**
Renda Fixa
Duração Livre

**Tributação**[2]
Segue tributação de fundos de Longo Prazo

**Administrador**
Intrag DTVM Ltda.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400
10º andar| Itaim Bibi
São Paulo - SP | 04538-132
t 0800 722 1722
intrag@itau-unibanco.com.br

**Custodiante**
Itaú Unibanco S.A
Pç Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100
Torre Olavo Setubal| Parque Jabaquara
São Paulo - SP | 04544-902
t +55 11 5029 1291

**Gestor**
InvestCoop Asset Management
Alameda Ministro Rocha Azevedo, 346
5° andar | Jardim Paulista
São Paulo - SP | 01419-001
t + 55 11 3265 9176

Signatory of: PRI Principles for Responsible Investment

Autorregulação ANBIMA – Gestão de Recursos

[1] Valor da média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos 12 (doze) meses anteriores, ou do início do fundo, quando couber. [2] Não há obrigação de que este fundo siga o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Utiliza-se como metodologia para o cálculo de rentabilidade, as últimas cotas dos meses de referência dos períodos .[4] Percentuais negativos em relação ao CDI não são apresentados nessa lâmina de rentabilidade. Leia o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. A Intrag e Invescoop não se responsabilizam por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo. Supervisão e fiscalização: CVM (http://www.cvm.gov.br).