UNIMED INVESTCOOP ANS II FI FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

► OUTUBRO 2026

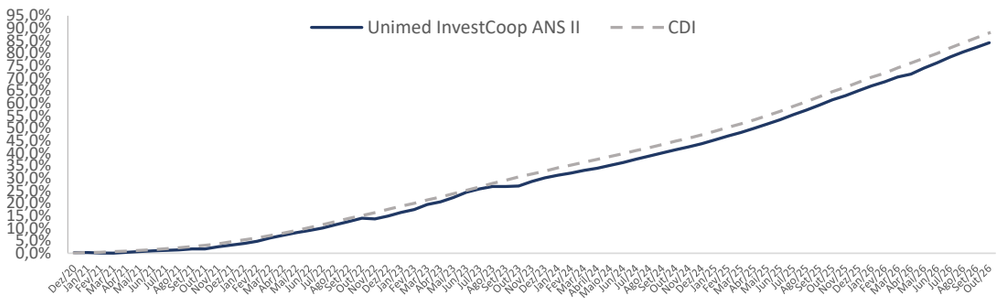
► Objetivo e Política de investimento

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 sejam investidores qualificados e 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. ("Cotista" ou "Cotistas").

► Rentabilidade



► Retornos mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul[5]	Ago	Set	Out	Nov	Dez[3]	Ano	Desde início
2020	Fundo												0,33%	0,33%	0,33%
	%CDI												203,6%	203,6%	203,6%
2021	Fundo	-0,03%	-0,21%	-0,03%	0,30%	0,31%	0,28%	0,21%	0,19%	0,37%	-0,02%	0,86%	0,73%	2,98%	3,33%
	%CDI	-	-	-	145,2%	117,2%	90,9%	59,5%	43,6%	84,6%	-	146,5%	95,0%	67,4%	73,5%
2022	Fundo	0,57%	0,83%	1,35%	0,97%	0,98%	0,77%	0,90%	1,27%	1,14%	1,13%	-0,21%	1,01%	11,22%	14,92%
	%CDI	78,0%	110,2%	146,4%	115,8%	94,7%	75,6%	87,0%	108,5%	105,9%	110,6%	-	90,1%	90,7%	85,5%
2023	Fundo	1,24%	1,01%	1,65%	0,96%	1,43%	1,70%	1,10%	0,72%	0,00%	0,18%	1,44%	1,14%	13,31%	30,22%
	%CDI	110,4%	110,1%	140,8%	104,3%	127,1%	158,5%	103,0%	63,5%	0,4%	17,8%	157,0%	126,7%	102,0%	92,2%
2024	Fundo	0,78%	0,69%	0,74%	0,72%	0,85%	0,86%	0,95%	0,93%	0,84%	0,93%	0,83%	0,86%	10,45%	43,83%
	%CDI	80,9%	86,1%	88,2%	80,7%	101,6%	109,6%	104,7%	107,6%	101,1%	100,1%	105,0%	92,6%	96,1%	92,8%
2025	Fundo	1,05%	1,04%	1,02%	1,08%	1,18%	1,14%	1,31%	1,17%	1,24%	1,32%	1,05%	1,21%	14,73%	65,02%
	%CDI	103,9%	105,6%	106,2%	102,5%	103,7%	104,4%	102,9%	100,7%	101,9%	103,6%	99,3%	99,3%	102,9%	95,2%
2026	Fundo	1,19%	0,98%	1,12%	0,68%	1,41%	1,20%	1,32%	1,14%	1,00%	1,02%			11,64%	84,22%
	%CDI	102,2%	98,6%	92,7%	62,7%	131,2%	106,9%	108,9%	104,1%	92,2%	95,4%			99,5%	95,7%

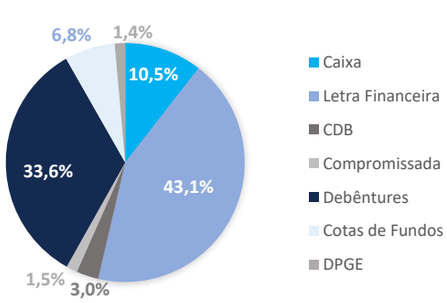
[3] Fundo iniciou em 07/12/2020

[5] A partir de 07/24, houve alteração da estratégia para crédito privado.

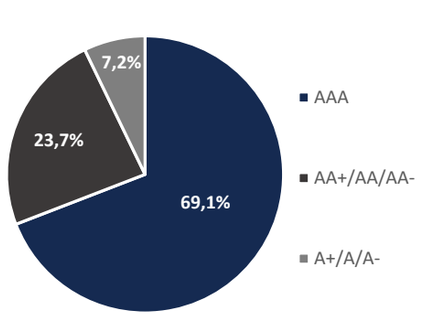
► Informações adicionais

	% Acumulado	% do CDI
Últimos 12 meses	14,2%	**99,5%**
Últimos 24 meses	30,3%	**101,3%**
Últimos 36 meses	45,1%	**102,3%**

► Tipos de Ativos



► Rating dos ativos



► Risco

Menor risco — Maior risco

CNPJ
37.331.175/0001-91

Patrimônio líquido
R$ 169.379.764,32

Patrimônio líquido médio[1]
R$ 130.360.851,95

Valor da cota em (30/10/2026)
184,2203

Data de início
07/12/2020

Taxa de Administração
0,019% a.a

Taxa de Gestão
0,216% a.a

Taxa de Performance
Não possui

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

Resgate | Pagamento
D+9 Fechamento | D+10 (dias úteis)
Horário limite para resgate: 15h

Classificação
Renda Fixa
Duração Livre Grau de Investimento

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 Estratégico
InvestCoop Asset Management
Alameda Ministro Rocha Azevedo, 346
5° andar | Jardim Paulista
São Paulo - SP | 01419-001
t + 55 11 3265 9176
atendimento@investcoop.com.br

Gestor Tático
BNP Paribas Asset Management Brasil S/A
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909
9º ao 11º andar| Itaim Bibi
São Paulo - SP | 04543-907
t +55 11 3841 3100
t +55 11 2360 3100
ouvidoria@br.bnpparibas.com

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. O BNP e a Invescoop não se responsabilizam por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo. Supervisão e fiscalização: CVM (http://www.cvm.gov.br).