UNIMED INVESTCOOP ANS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA

► OUTUBRO 2026

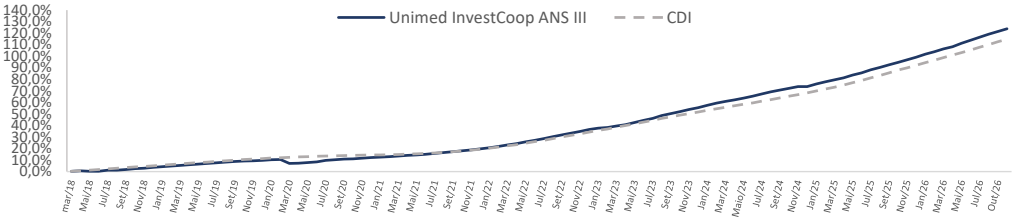
► Objetivo e Política de investimento

O objetivo do fundo é proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas mediante aplicações dos recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis no âmbito do mercado financeiro. A política de investimento do fundo consiste em aplicar no mínimo 80% do PL em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa, relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação de taxa de juros, de índice de preço, ou ambos (pós ou préfixados).

► Público Alvo

O fundo é destinado exclusivamente a receber aplicações de Pessoas Jurídicas vinculadas ao Sistema Unimed, que estejam devidamente registradas na Agência Nacional de Saúde Suplementar ("ANS").

► Rentabilidade



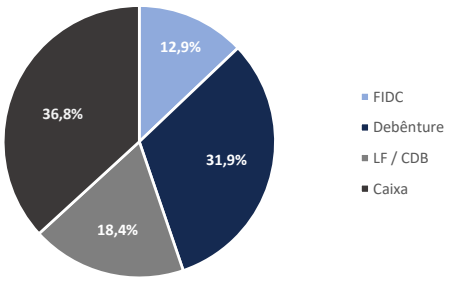
► Retornos mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai[3]	Jun	Jul[4]	Ago	Set[5]	Out	Nov	Dez	Ano	Desde início
2018	Fundo	-	-	0,25%	0,35%	-0,24%	-0,03%	0,90%	0,03%	0,48%	0,72%	0,51%	0,58%	3,60%	3,60%
	%CDI	-	-	97,7%	67,7%	-	-	166,0%	5,4%	102,3%	133,3%	104,2%	117,6%	71,7%	71,7%
2019	Fundo	0,63%	0,59%	0,53%	0,54%	0,54%	0,47%	0,58%	0,52%	0,44%	0,32%	0,18%	0,36%	5,86%	9,67%
	%CDI	115,2%	119,0%	112,2%	104,9%	100,1%	100,7%	103,0%	103,8%	94,0%	66,8%	48,2%	96,4%	98,4%	85,8%
2020	Fundo	0,47%	0,32%	-3,19%	0,15%	0,61%	0,59%	1,12%	0,61%	0,44%	0,23%	0,45%	0,47%	2,23%	12,12%
	%CDI	123,7%	109,4%	-	54,3%	257,1%	274,7%	578,2%	377,4%	278,4%	145,0%	301,6%	285,8%	81,0%	84,0%
2021	Fundo	0,38%	0,42%	0,46%	0,44%	0,40%	0,49%	0,56%	0,63%	0,67%	0,65%	0,70%	0,80%	6,78%	19,72%
	%CDI	252,0%	310,9%	234,2%	209,6%	148,6%	160,5%	157,0%	147,6%	153,4%	134,5%	119,3%	104,4%	154,0%	102,0%
2022	Fundo	0,81%	0,89%	1,08%	0,97%	1,15%	1,14%	1,11%	1,30%	1,22%	1,16%	1,11%	1,24%	14,02%	36,51%
	%CDI	110,5%	119,0%	116,9%	116,3%	111,5%	112,9%	107,5%	111,3%	114,0%	113,9%	108,8%	110,4%	113,1%	106,8%
2023	Fundo	0,77%	0,49%	0,90%	0,89%	1,38%	1,31%	1,16%	1,59%	1,20%	1,13%	1,21%	1,01%	13,83%	55,39%
	%CDI	68,8%	52,8%	76,4%	96,7%	122,4%	122,2%	107,8%	139,8%	123,1%	113,6%	131,7%	113,1%	106,0%	107,2%
2024	Fundo	1,33%	1,15%	1,02%	0,76%	1,00%	0,99%	1,19%	1,06%	0,95%	0,90%	0,81%	0,05%	11,79%	73,71%
	%CDI	137,4%	143,1%	122,2%	85,3%	120,2%	126,0%	131,5%	121,9%	114,4%	97,1%	102,0%	5,1%	108,5%	108,1%
2025	Fundo	1,23%	1,12%	0,98%	0,93%	1,27%	1,07%	1,39%	1,19%	1,20%	1,09%	1,11%	1,21%	14,70%	99,25%
	%CDI	121,4%	114,1%	102,3%	88,4%	111,9%	97,5%	108,9%	102,0%	98,3%	85,4%	105,2%	99,3%	102,7%	107,6%
2026	Fundo	1,31%	0,95%	1,22%	0,98%	1,42%	1,23%	1,27%	1,21%	1,05%	1,05%			12,32%	123,80%
	%CDI	112,6%	95,7%	100,6%	89,4%	132,3%	110,2%	104,3%	110,8%	96,6%	97,9%			105,4%	107,9%

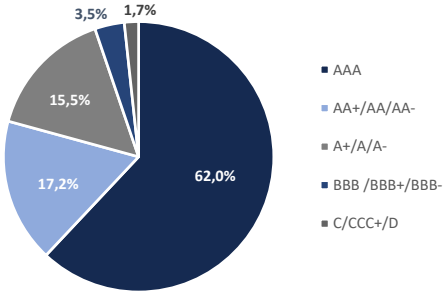
► Informações adicionais

	% Acumulado	% do CDI
Últimos 12 meses	14,9%	**104,9%**
Últimos 24 meses	29,9%	**100,2%**
Últimos 36 meses	47,3%	**107,0%**

► Tipos de ativos



► Rating dos ativos



► Risco

Menor risco — Maior risco

CNPJ
26.845.906/0001-09

Patrimônio líquido
R$ 1.353.425.075,34

Patrimônio líquido médio[1]
R$ 1.290.131.862,73

Valor da cota em (30/10/2026)
223,8000

Data de início
15/03/2018

Taxa de Administração
0,019% a.a

Taxa de Gestão
0,216% a.a

Taxa de Performance
15% sobre o que exceder 104% do CDI

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

Resgate | Pagamento
D+30 Fechamento | D+31
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 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
Claritas Investimentos | A Principal Company
Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221
4° andar | Itaim Bibi
São Paulo - SP | 04538-133
t + 55 11 2131 4900
f + 55 11 2131 4930
www.claritas.com.br
claritas@claritas.com.br

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. [3]Percentuais negativos em relação ao CDI não são apresentados nessa lâmina de rentabilidade. [4]Em julho de 2019, o fundo mudou de classificação passando a ser Fundo de Investimento de Renda Fixa, com a sua carteira focada em ativos de Crédito Privado. [5]Apesar do fundo não apresentar alteração na classificação, seu portifólio deixou de ter alocação em ativos de Renda Variável e High Yield. Dessa forma, sua carteira estaria focada em Crédito Privado e ativos de Renda Fixa. 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 Claritas e Invescoop não se responsabilizam por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo. Supervisão e fiscalização: CVM (http://www.cvm.gov.br).