UNIMED INVESTCOOP ANS V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF

► OUTUBRO 2026

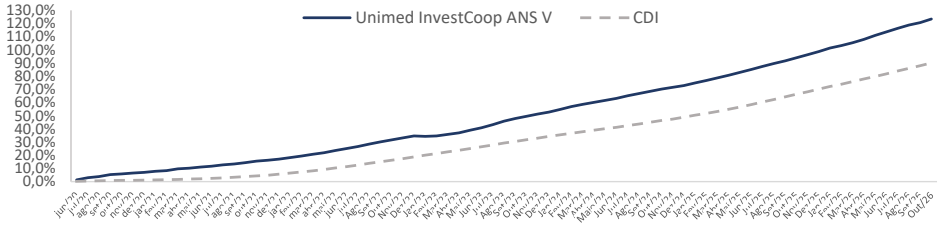
► Objetivo e Política de investimento

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 dedicado ao setor de saúde suplementar e destina-se, exclusivamente, à aplicação de investidores qualificados, assim considerados nos termos da regulamentação aplicável, que sejam: (i) 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; ou (ii) fundos de investimento destinados exclusivamente aos investidores referidos no item (i) acima ("Cotista" ou "Cotistas").

► Rentabilidade



► Retornos mensais

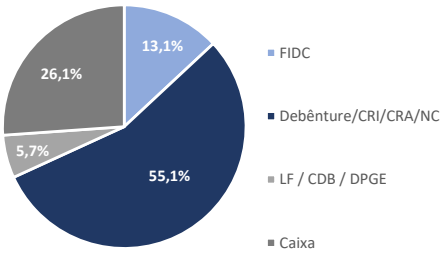
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun[3]	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde início
2020	Fundo						1,31%	1,58%	0,82%	1,47%	0,45%	0,46%	0,33%	6,59%	6,59%
	%CDI						829,9%	813,0%	507,5%	934,2%	288,7%	308,4%	198,2%	574,3%	574,3%
2021	Fundo	0,64%	0,58%	1,15%	0,52%	0,68%	0,70%	0,84%	0,68%	0,86%	0,93%	0,59%	0,71%	9,25%	16,4%
	%CDI	429,1%	433,7%	579,7%	252,2%	254,6%	229,1%	235,0%	161,2%	196,8%	193,6%	100,1%	92,6%	210,5%	294,1%
2022	Fundo	1,00%	1,00%	1,11%	1,04%	1,37%	1,23%	1,20%	1,47%	1,32%	1,11%	1,12%	1,21%	15,15%	34,1%
	%CDI	137,0%	133,7%	120,4%	124,7%	132,6%	121,6%	116,2%	126,1%	123,2%	108,4%	110,1%	107,6%	122,5%	182,7%
2023	Fundo	-0,30%	0,24%	0,95%	0,85%	1,49%	1,33%	1,58%	1,94%	1,31%	1,15%	1,09%	1,07%	13,44%	52,1%
	%CDI	-	25,7%	80,8%	93,0%	132,3%	124,0%	147,3%	170,0%	134,4%	115,8%	118,6%	119,4%	103,0%	152,7%
2024	Fundo	1,32%	1,34%	1,08%	0,98%	1,00%	0,93%	1,13%	1,05%	0,98%	1,00%	0,86%	0,77%	13,17%	72,1%
	%CDI	136,5%	167,3%	129,8%	110,2%	119,4%	118,5%	125,1%	121,4%	117,0%	107,3%	108,3%	82,8%	121,1%	148,1%
2025	Fundo	1,15%	1,09%	1,09%	1,11%	1,23%	1,15%	1,34%	1,16%	1,07%	1,23%	1,18%	1,22%	14,95%	97,9%
	%CDI	114,1%	110,3%	113,7%	105,3%	107,9%	104,6%	104,7%	99,9%	87,6%	96,2%	112,4%	100,1%	104,5%	139,8%
2026	Fundo	1,28%	0,95%	1,10%	1,16%	1,45%	1,31%	1,25%	1,13%	0,91%	1,21%			12,38%	122,4%
	%CDI	110,1%	94,9%	90,4%	106,5%	135,1%	116,7%	103,2%	103,6%	83,8%	112,4%			105,9%	136,1%

[3] Fundo iniciou em 05/06/2020

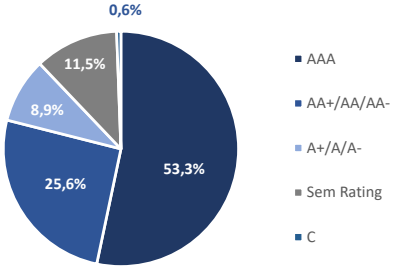
► Informações adicionais

	% Acumulado	% do CDI
Últimos 12 meses	15,1%	**106,0%**
Últimos 24 meses	31,3%	**104,7%**
Últimos 36 meses	49,4%	**111,8%**

► Tipos de ativos



► Rating dos ativos



► Risco



CNPJ
35.001.422/0001-66

Patrimônio líquido
R$ 1.779.434.750,59

Patrimônio líquido médio[1]
R$ 1.726.880.433,66

Valor da cota em (30/10/2026)
2,2238

Data de início
05/06/2020

Taxa de Administração
0,20% a.a

Taxa de Gestão
0,20% a.a

Taxa de Performance
20% sobre o que exceder 104% do CDI

Aplicação | Emissão de Cotas
D+0 Fechamento
Horário limite para aplicação: 15h30

Resgate | Pagamento
D+30 Fechamento | D+31
Horário limite para resgate: 15h30

Classificação
Renda Fixa
Duração Livre

Tributacão[2]
Segue tributação de fundos de Longo Prazo

Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A.
Praia de Botafogo, 501
5° andar - Torre Corcovado | Botafogo
Rio de Janeiro - RJ | 22250-040
t +55 21 3262 9600
ol-middle-institucionais@btgpactual.com

Custodiante
Banco BTG Pactual S.A.

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
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Praia de Botafogo, 501
5° andar - Torre Corcovado | Botafogo
Rio de Janeiro - RJ | 22250-040
t +55 21 3262 4902
t +55 11 3383 2073
ol-institucionais@btgpactual.com
www.btgpactual.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 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. 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 BTG Pactual e a Invescoop não se responsabilizam por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo. Supervisão e fiscalização: CVM (http://www.cvm.gov.br).