UNIMED INVESTCOOP BANCOS FIF RF CREDITO PRIVADO 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, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos exclusivamente de pessoas jurídicas (i) cooperativas singulares, (ii) federações estaduais ou regionais, (iii) cooperativas centrais, incluindo as cooperativas de crédito, além de sociedades vinculadas a essas cooperativas, com ou sem fins econômicos e com ou sem fins lucrativos, (iv) cooperativas ou não, destinadas ao atendimento de objetivos acessórios ou complementares dessas cooperativas, incluindo as sociedades seguradoras e operadoras de planos de saúde/odontológicos e (v) fundos de investimentos, todos investidores qualificados e/ou profissionais.

► Retornos mensais

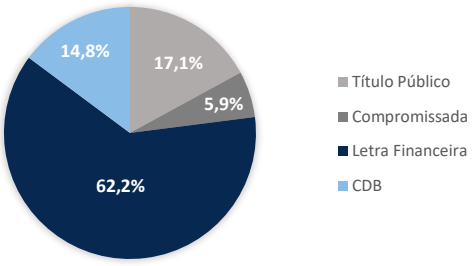
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun[3]	Jul[5]	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde início
2022	Fundo						0,03%	-0,24%	-0,09%	0,36%	1,81%	-0,52%	0,70%	2,07%	2,07%
	IMA-B 5						0,12%	0,01%	0,00%	0,42%	1,91%	-0,33%	0,94%	3,10%	3,10%
	Δ IMA-B 5						**-0,09%**	**-0,25%**	**-0,09%**	**-0,06%**	**-0,10%**	**-0,19%**	**-0,24%**	**-1,03%**	**-1,03%**
2023	Fundo	0,96%	1,30%	1,66%	1,01%	1,08%	1,18%	0,91%	0,55%	0,12%	-0,28%	1,69%	1,41%	12,21%	14,53%
	IMA-B 5	1,40%	1,41%	1,52%	0,90%	0,57%	1,05%	0,97%	0,61%	0,13%	-0,31%	1,80%	1,46%	12,13%	15,60%
	Δ IMA-B 5	**-0,44%**	**-0,11%**	**0,14%**	**0,11%**	**0,51%**	**0,13%**	**-0,06%**	**-0,06%**	**-0,01%**	**0,03%**	**-0,12%**	**-0,1%**	**0,08%**	**-1,07%**
2024	Fundo	0,64%	0,65%	0,67%	-0,21%	1,02%	0,28%	1,09%	1,03%	0,67%	0,99%	0,83%	0,94%	5,29%	5,29%
	% CDI	66,6%	80,6%	80,4%	-	122,5%	35,8%	**120,2%**	**119,1%**	**79,9%**	**106,8%**	**105,3%**	**101,0%**	**102,3%**	**102,3%**
2025	Fundo	1,04%	1,00%	1,00%	1,05%	1,16%	1,10%	1,30%	1,17%	1,25%	1,32%	1,07%	1,25%	14,62%	20,67%
	% CDI	**102,9%**	**101,9%**	104,2%	99,8%	102,2%	100,2%	**101,9%**	**100,8%**	**102,2%**	**103,4%**	**101,9%**	**102,5%**	**102,1%**	**102,3%**
2026	Fundo	1,20%	1,02%	1,27%	1,10%	1,10%	1,14%	1,23%	1,11%	1,10%	1,08%			11,94%	35,08%
	% CDI	**102,7%**	**102,2%**	104,6%	101,2%	102,2%	102,1%	**101,5%**	**101,5%**	**101,3%**	**100,4%**			**102,1%**	**102,4%**

Jul[5] A partir do mês de 05/07/24, houve alteração da estratégia e do Benchmark, passando de IMA-B 5 para superar o CDI

► Informações adicionais

	% Acumulado	% do CDI
Últimos 12 meses	14,6%	**102,2%**
Últimos 24 meses	30,6%	**102,3%**

► Tipo de Ativo



► Risco

Menor risco — Maior risco

CNPJ
43.585.172/0001-87

Patrimônio líquido
R$ 154.103.646,46

Patrimônio líquido médio[1]
R$ 81.531.424,64

Valor da cota em (30/10/2026)
1,6009

Data de início
28/06/2022

Taxa de Administração
0,019% a.a

Taxa de Gestão
0,166% 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
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
atendimento@investcoop.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. [3]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. [5]Apesar do fundo não apresentar alteração na classificação CVM, seu portifólio deixou de ter alocação em ativos de Risco de Mercado (Títulos atrelados a Inflação). Dessa forma, sua carteira estaria focada em Crédito Privado e ativos de Renda Fixa. O Benchmark deixou de ser o IMA-B 5 e passou a ser superar o CDI. 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 Invescoop não se responsabiliza por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo. Supervisão e fiscalização: CVM (http://www.cvm.gov.br).