UNIMED INVESTCOOP II FIF CIC MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA

► OUTUBRO 2026

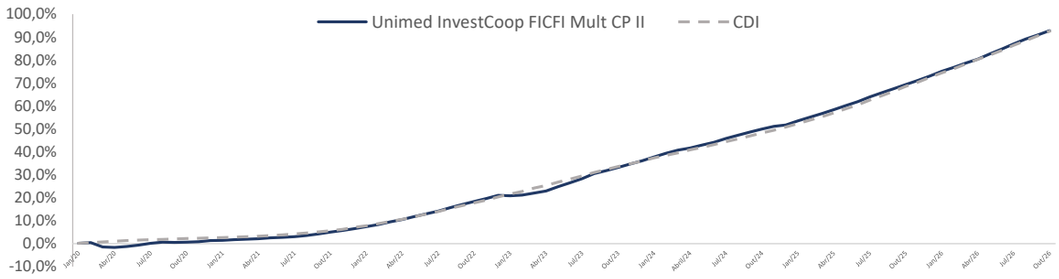
► Objetivo e Política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes, os quais investem em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos 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

► Rentabilidade



► Retornos mensais

		Jan[3]	Fev	Mar[4]	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde início
2020	Fundo	0,14%	0,30%	-1,85%	-0,23%	0,43%	0,55%	0,87%	0,47%	-0,08%	0,03%	0,22%	0,49%	1,31%	1,31%
	%CDI	**92,0%**	**100,3%**	-	-	**180,3%**	**255,2%**	**446,1%**	**289,9%**	-	**18,7%**	**148,3%**	**299,7%**	**51,6%**	**51,6%**
2021	Fundo	0,14%	0,24%	0,21%	0,26%	0,33%	0,25%	0,30%	0,47%	0,65%	0,77%	0,62%	0,74%	5,08%	6,46%
	%CDI	**93,4%**	**174,8%**	**108,4%**	**122,9%**	**123,4%**	**80,7%**	**84,3%**	**109,7%**	**148,2%**	**160,3%**	**105,4%**	**97,5%**	**114,8%**	**91,6%**
2022	Fundo	0,84%	0,88%	1,08%	0,92%	1,18%	1,12%	1,07%	1,25%	1,22%	1,11%	1,07%	1,15%	13,66%	21,00%
	%CDI	**114,9%**	**117,1%**	**116,4%**	**109,7%**	**113,9%**	**110,2%**	**103,5%**	**107,3%**	**113,6%**	**108,7%**	**105,0%**	**102,3%**	**110,4%**	**103,5%**
2023	Fundo	-0,13%	0,23%	0,76%	0,74%	1,53%	1,33%	1,44%	1,67%	1,04%	1,03%	1,16%	0,99%	12,43%	36,04%
	%CDI	-	**25,5%**	**64,7%**	**80,4%**	**135,9%**	**124,3%**	**134,3%**	**146,8%**	**106,7%**	**103,3%**	**126,0%**	**110,6%**	**95,3%**	**100,2%**
2024	Fundo	1,28%	1,12%	1,01%	0,68%	0,88%	0,85%	1,12%	0,98%	0,96%	0,87%	0,78%	0,40%	11,49%	51,67%
	%CDI	**132,1%**	**139,3%**	**121,4%**	**76,5%**	**105,9%**	**108,0%**	**123,9%**	**113,0%**	**114,5%**	**93,8%**	**98,4%**	**43,2%**	**105,7%**	**101,8%**
2025	Fundo	1,18%	1,06%	1,04%	1,04%	1,18%	1,02%	1,30%	1,11%	1,04%	1,08%	1,05%	1,14%	14,08%	73,03%
	%CDI	**116,4%**	**107,8%**	**108,4%**	**98,4%**	**103,4%**	**93,1%**	**101,8%**	**95,8%**	**85,5%**	**84,9%**	**99,9%**	**93,4%**	**98,4%**	**100,9%**
2026	Fundo	1,18%	0,97%	1,08%	0,91%	1,29%	1,15%	1,25%	1,09%	0,96%	0,98%			11,42%	92,79%
	%CDI	**101,8%**	**97,3%**	**89,0%**	**83,8%**	**120,3%**	**102,5%**	**103,0%**	**99,4%**	**88,8%**	**91,9%**			**97,7%**	**100,3%**

[3] Fundo iniciou em 20/01/2020

► Informações adicionais

	% Acumulado	% do CDI
Últimos 12 meses	13,9%	**97,4%**
Últimos 24 meses	28,6%	**95,8%**
Últimos 36 meses	44,8%	**101,4%**

► Alocação - Outubro 2026

Fundo	CNPJ	Estratégia	Rentabilidade Nominal	Rentabilidade %CDI	%Alocado	Contribuição
CLARI FIRF CP LP	11.447.136/0001-60	Crédito Privado	1,00%	93,01%	26,87%	0,27%
SAFRA VITESSE FIRF CP	11.447.124/0001-36	Crédito Privado	1,08%	100,65%	25,43%	0,27%
BNP RUBI FIC FIRF CP	21.185.984/0001-00	Crédito Privado	1,02%	95,12%	25,84%	0,26%
BTG CORP I FIQ FI RF CP	14.171.644/0001-57	Crédito Privado	0,97%	90,31%	20,70%	0,20%
Título Público	-	-	-		0,00%	-
Compromissada	-	-	-		1,28%	-

► Risco



CNPJ
34.081.456/0001-45

Patrimônio líquido
R$ 131.309.971,55

Patrimônio líquido médio[1]
R$ 139.097.008,12

Valor da cota em (30/10/2026)
1,9279

Data de início
20/01/2020

Taxa de Administração
0,019% a.a

Taxa de Gestão
0,50% a.a (máxima 2,50%)

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