UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CP LP RESP LIMITADA

► OUTUBRO 2026

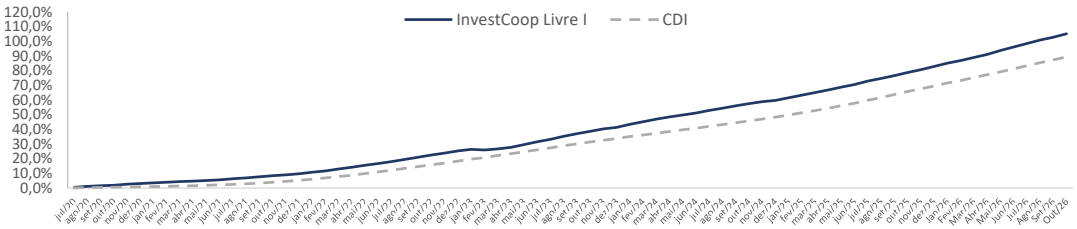
Objetivo e Política de investimento

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..

Rentabilidade



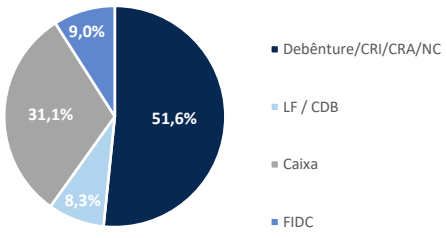
Retornos mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde início
2020	Fundo							0,52%	0,61%	0,49%	0,32%	0,62%	0,46%	3,03%	3,03%
	%CDI							**442,5%**	**379,5%**	**312,7%**	**202,3%**	**415,2%**	**279,3%**	**332,5%**	**332,5%**
2021	Fundo	0,41%	0,45%	0,41%	0,33%	0,38%	0,54%	0,59%	0,58%	0,70%	0,75%	0,52%	0,73%	6,61%	9,8%
	%CDI	**276,5%**	**332,3%**	**207,7%**	**157,7%**	**142,3%**	**177,2%**	**165,8%**	**137,7%**	**159,3%**	**156,3%**	**88,9%**	**95,1%**	**150,3%**	**184,0%**
2022	Fundo	0,82%	0,87%	1,20%	0,97%	1,18%	1,12%	1,15%	1,27%	1,20%	1,16%	1,12%	1,23%	14,08%	25,3%
	%CDI	**112,1%**	**116,5%**	**129,5%**	**116,8%**	**114,6%**	**110,5%**	**111,0%**	**108,4%**	**111,7%**	**113,6%**	**109,7%**	**109,7%**	**113,8%**	**137,7%**
2023	Fundo	0,88%	-0,41%	0,61%	0,77%	1,53%	1,48%	1,26%	1,59%	1,34%	1,20%	1,15%	0,73%	12,79%	41,3%
	%CDI	**78,1%**	**-44,4%**	**52,1%**	**83,8%**	**136,5%**	**137,8%**	**117,2%**	**139,2%**	**137,1%**	**120,0%**	**125,1%**	**81,3%**	**98,0%**	**122,2%**
2024	Fundo	1,42%	1,32%	1,15%	1,01%	0,89%	0,94%	1,14%	1,05%	1,05%	0,92%	0,88%	0,52%	12,98%	59,7%
	%CDI	**146,5%**	**164,2%**	**137,5%**	**114,2%**	**107,0%**	**118,9%**	**125,6%**	**120,6%**	**125,9%**	**98,9%**	**110,7%**	**55,7%**	**119,3%**	**123,4%**
2025	Fundo	1,17%	1,07%	1,05%	1,08%	1,19%	1,10%	1,31%	1,09%	1,07%	1,17%	1,12%	1,23%	14,54%	82,9%
	%CDI	**115,9%**	**108,4%**	**109,1%**	**101,9%**	**105,0%**	**100,1%**	**102,9%**	**93,9%**	**87,9%**	**91,5%**	**106,8%**	**100,8%**	**101,6%**	**119,1%**
2026	Fundo	1,22%	0,92%	1,09%	1,11%	1,40%	1,26%	1,20%	1,18%	0,94%	1,20%			12,13%	105,1%
	%CDI	**105,0%**	**92,4%**	**89,5%**	**101,9%**	**130,8%**	**112,2%**	**99,1%**	**107,4%**	**86,8%**	**111,7%**			**103,7%**	**117,5%**

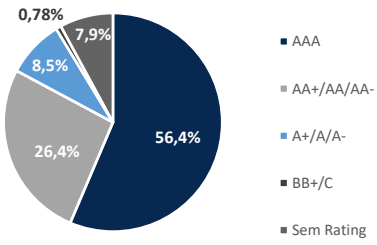
Informações adicionais

	% Acumulado	% do CDI
Últimos 12 meses	14,8%	**103,8%**
Últimos 24 meses	30,2%	**101,1%**
Últimos 36 meses	47,8%	**108,4%**

Tipos de ativos



Rating dos Ativos



Risco



CNPJ
37.319.367/0001-82

Patrimônio líquido
R$ 460.235.584,33

Patrimônio líquido médio[1]
R$ 432.189.660,25

Valor da cota em (30/10/2026)
205,0733

Data de início
13/07/2020

Taxa de Administração
0,019% a.a

Taxa de Gestão
0,50% 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

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
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).