UNIMED INVESTCOOP LIVRE II FIF RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA

► OUTUBRO 2026

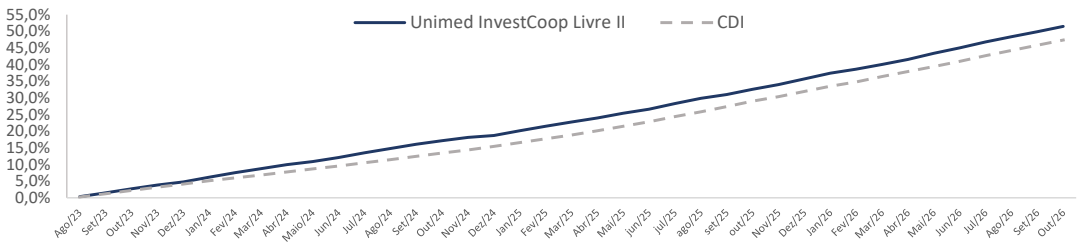
► Objetivo e Política de investimento

O objetivo da CLASSE 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 da CLASSE será impactada em virtude dos custos e despesas da CLASSE e/ou das SUBCLASSES, inclusive taxa de administração, gestão e distribuição.

► Público Alvo

A SUBCLASSE, 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



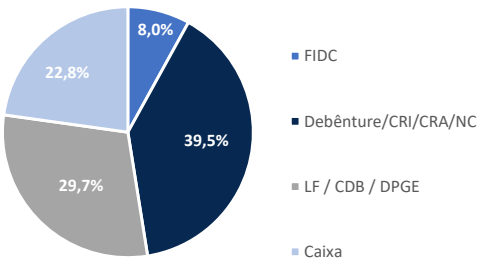
► Retornos mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde início
2023	Fundo								0,35%	1,16%	1,15%	1,14%	0,87%	4,75%	4,75%
	%CDI								**141,1%**	**118,7%**	**115,0%**	**123,7%**	**97,6%**	**115,9%**	**115,9%**
2024	Fundo	1,38%	1,24%	1,17%	1,08%	0,88%	1,03%	1,27%	1,14%	1,12%	0,96%	0,84%	0,50%	13,37%	18,1%
	%CDI	**142,5%**	**155,2%**	**140,5%**	**121,7%**	**105,9%**	**130,7%**	**140,3%**	**131,8%**	**134,1%**	**103,4%**	**105,9%**	**53,5%**	**122,9%**	**121,2%**
2025	Fundo	1,23%	1,14%	1,03%	0,98%	1,15%	0,96%	1,35%	1,20%	0,92%	1,15%	1,11%	1,27%	14,35%	35,8%
	%CDI	**121,3%**	**115,3%**	**107,4%**	**92,4%**	**101,2%**	**88,0%**	**105,5%**	**103,0%**	**75,6%**	**90,2%**	**105,4%**	**104,4%**	**100,2%**	**112,1%**
2026	Fundo	1,24%	0,88%	1,03%	1,06%	1,31%	1,16%	1,21%	1,05%	1,04%	1,06%			11,60%	51,5%
	%CDI	**106,1%**	**88,0%**	**84,8%**	**97,5%**	**122,2%**	**103,9%**	**99,5%**	**96,0%**	**96,3%**	**98,4%**			**99,2%**	**108,8%**

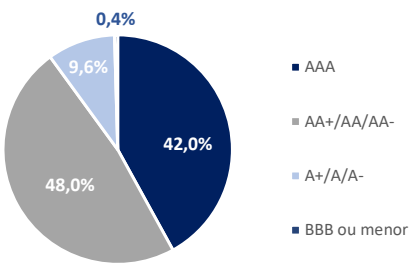
► Informações adicionais

	% Acumulado	% do CDI
Últimos 12 meses	14,3%	**100,2%**
Últimos 24 meses	29,3%	**98,1%**

► Tipos de ativos



► Rating dos ativos



► Risco



CNPJ
51.378.137/0001-15

Patrimônio líquido
R$ 711.272.468,74

Patrimônio líquido médio[1]
R$ 672.802.813,97

Valor da cota em (30/10/2026)
1,5154

Data de início
24/08/2023

Taxa de Administração
0,019% a.a

Taxa de Gestão
0,60% a.a

Taxa de Performance
20% sobre o que exceder 100% do CDI

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

Resgate | Pagamento
D+44 Fechamento | D+45
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
intrag@itau-unibanco.com.br
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
Sparta Administradora de Recursos LTDA
Rua Fidencio Ramos, 213
Conj 61 | Vila Olimpia
São Paulo - SP | 04551-010
t + 55 11 5054-4700
sparta@sparta.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 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. A Sparta e a Invescoop não se responsabilizam por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo. Supervisão e fiscalização: CVM (http://www.cvm.gov.br).