

| Fundo | Data Início | Liquidez | Taxa gestão | Taxa Adm | Taxa de Performance | Patrimônio Líquido (R\$ MM) | Patrimônio Líquido Médio ¹ (R\$ MM) | Valor Cota | | Dia | Mês | dez/2024 | nov/2024 | out/2024 | Ano | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Desde o início |
|--|-------------|----------|-------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|----------------|
| Dedicados ANS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Renda Fixa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIMED INVESTCOOP ANS I 32.990.386/0001-12 | 14/04/2020 | D+1 | 0,10% a.a | 0,034% a.a | - | 192,2 | 167,6 | 1,5100 | Nominal | 0,04% | 0,85% | 0,85% | 0,81% | 0,95% | 0,85% | 5,47% | 10,94% | 25,31% | 51,00% |
| | | | | | | | | | % CDI | 98,4% | 109,8% | 92,0% | 102,5% | 102,2% | 109,8% | 101,3% | 100,8% | 100,6% | 100,9% |
| UNIMED INVESTCOOP ANS II 37.331.175/0001-91 | 07/12/2020 | D+10 | 0,216% a.a | 0,034% a.a | - | 55,2 | 52,0 | 144,9534 | Nominal | 0,05% | 0,78% | 0,86% | 0,83% | 0,93% | 0,78% | 5,46% | 10,53% | 24,76% | 44,95% |
| | | | | | | | | | % CDI | 115,1% | 101,0% | 92,6% | 105,0% | 100,1% | 101,0% | 101,1% | 97,0% | 98,4% | 92,9% |
| - Renda Fixa Crédito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIMED INVESTCOOP ANS III 26.845.906/0001-09 | 15/03/2018 | D+31 | 0,20% a.a | 0,05% a.a (máxima de 0,50%) | 15% acima de 104% do CDI | 1.187,7 | 1.130,5 | 175,3435 | Nominal | 0,07% | 0,94% | 0,05% | 0,81% | 0,90% | 0,94% | 5,03% | 11,66% | 27,75% | 75,34% |
| | | | | | | | | | % CDI | 161,5% | 121,0% | 5,1% | 102,0% | 97,1% | 121,0% | 93,1% | 107,3% | 110,3% | 108,6% |
| UNIMED INVESTCOOP ANS V² 35.001.422/0001-66 | 05/06/2020 | D+61 | 0,20% a.a | 0,20% a.a | 20% acima de 104% do CDI | 1.557,2 | 1.032,3 | 1,7368 | Nominal | 0,06% | 0,89% | 0,77% | 0,86% | 1,00% | 0,89% | 5,89% | 12,95% | 30,26% | 73,68% |
| | | | | | | | | | % CDI | 125,4% | 114,6% | 82,8% | 108,3% | 107,3% | 114,6% | 109,0% | 119,2% | 120,2% | 147,7% |
| Reservas Livres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Renda Fixa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIMED INVESTCOOP FI RF LIQUIDEZ 43.122.138/0001-76 | 28/06/2022 | D+1 | 0,10% a.a | 0,034% a.a | - | 10,2 | 14,9 | 1,3441 | Nominal | 0,04% | 0,80% | 0,84% | 0,76% | 0,93% | 0,80% | 5,29% | 10,71% | 24,92% | 34,41% |
| | | | | | | | | | % CDI | 95,0% | 102,4% | 90,1% | 95,9% | 100,4% | 102,4% | 97,9% | 98,6% | 99,0% | 98,9% |
| UNIMED INVESTCOOP BANCOS FI RF CP LP³ 43.585.172/0001-87 | 05/07/2024 | D+1 | 0,166% a.a | 0,034% a.a | - | 15,3 | 13,1 | 1,2580 | Nominal | 0,05% | 0,82% | 0,94% | 0,83% | 0,99% | 0,82% | 5,79% | 6,15% | 6,15% | 6,15% |
| | | | | | | | | | % CDI | 99,2% | 105,3% | 101,0% | 105,3% | 106,8% | 105,3% | 107,2% | 102,7% | 102,7% | 102,7% |
| UNIMED INVESTCOOP LIVRE I - FI RF CP LP 37.319.367/0001-82 | 13/07/2020 | DC+31 | 0,50% a.a | 0,034% a.a | 20% acima de 104% do CDI | 81,4 | 13,1 | 161,0462 | Nominal | 0,05% | 0,86% | 0,52% | 0,88% | 0,92% | 0,86% | 5,59% | 12,70% | 27,69% | 61,05% |
| | | | | | | | | | % CDI | 113,9% | 110,8% | 55,7% | 110,7% | 98,9% | 110,8% | 103,5% | 116,9% | 110,1% | 123,3% |
| UNIMED INVESTCOOP LIVRE II - FI FINANCEIRO RF 51.378.137/0001-15 | 06/09/2023 | DU+46 | 0,60% a.a | 0,034% a.a | 20% acima de 100% do CDI | 548,0 | 13,1 | 1,1986 | Nominal | 0,06% | 0,94% | 0,50% | 0,84% | 0,96% | 0,94% | 5,89% | 13,26% | 19,18% | 19,18% |
| | | | | | | | | | % CDI | 135,8% | 121,1% | 53,5% | 105,9% | 103,4% | 121,1% | 109,0% | 122,1% | 121,4% | 121,4% |
| - Multimercado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIMED INVESTCOOP FIC MM CP II 34.081.456/0001-45 | 20/01/2020 | D+31 | 0,50% a.a | 0,034% a.a | - | 122,8 | 101,4 | 1,5305 | Nominal | 0,06% | 0,91% | 0,40% | 0,78% | 0,87% | 0,91% | 5,24% | 11,38% | 26,93% | 53,05% |
| | | | | | | | | | % CDI | 138,7% | 116,6% | 43,2% | 98,4% | 93,8% | 116,6% | 97,0% | 104,8% | 107,0% | 102,1% |
| Indicadores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CDI | | | | | | | | | | 0,0455% | 0,7765% | 0,9278% | 0,7912% | 0,9280% | 0,7765% | 5,4013% | 10,8590% | 25,1643% | |
| IMA-B5 | | | | | | | | | | 0,1521% | 1,1052% | -0,2796% | 0,3560% | 0,7393% | 1,1052% | 3,2898% | 6,6595% | 18,7253% | |

¹ Valor da média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado nos 12 (doze) meses anteriores a data base em 31/12/2024, ou do início do fundo, quando couber.

² Em 03/02/2022 houve a fusão dos fundos Unimed Investcoop ANS IV e Unimed Investcoop ANS V.

³ Fundo UNIMED INVESTCOOP FI RF IPCA foi iniciado em 28/06/2022 e a partir de 05/07/2024 ocorreu a alteração da estratégia do fundo para UNIMED INVESTCOOP BANCOS FI RF CP LP O Benchmark deixou de ser o IMA-B 5 e passou a ser superar o CDI.

Público Alvo: Fundos Investcoop ANS I, ANS II, ANS III, ANS V e ANS Mult são destinados, exclusivamente, à aplicação de investidores qualificados, com foco nas 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; os Fundos Investcoop Liquidez, Bancos e MM CP II são destinados exclusivamente a investidores qualificados; os Fundos Investcoop Livre I e Livre II são destinados exclusivamente a investidores qualificados e/ou profissionais.

Este documento foi produzido pela InvestCoop Asset Management Ltda. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Leia o Formulário de Informações Cadastrais do Fundo, a Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento do Fundo antes de investir (site Investcoop: <https://www.investcoop.com.br/>).

As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. A Investcoop não se responsabiliza por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo.

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Em caso de dúvidas, sugestões ou reclamações, entre em contato com o seu executivo comercial ou envie um e-mail para atendimento@investcoop.com.br

Supervisão e fiscalização: CVM (<https://www.gov.br/cvm/pt-br>).

Signatory of:

