

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	fev/2025	jan/2025	dez/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	-	203,2	173,8	1,5313	Nominal	0,05%	0,20%	0,98%	1,08%	0,85%	2,28%	5,53%	11,08%	25,01%	53,13%
									% CDI	95,2%	101,1%	99,3%	107,4%	92,0%	103,2%	100,9%	100,6%	100,2%	100,8%
UNIMED INVESTCOOP ANS II 37.331.175/0001-91	07/12/2020	D+10	0,216% a.a	0,034% a.a	-	56,1	53,0	147,1459	Nominal	0,05%	0,20%	1,04%	1,05%	0,86%	2,31%	5,55%	11,02%	24,11%	47,15%
									% CDI	106,1%	104,1%	105,6%	103,9%	92,6%	104,7%	101,3%	100,1%	96,6%	93,4%
- 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	1.206,5	1.153,1	178,2229	Nominal	0,07%	0,23%	1,12%	1,23%	0,05%	2,60%	4,96%	11,43%	28,48%	78,22%
									% CDI	143,6%	116,3%	114,1%	121,4%	5,1%	117,8%	90,6%	103,8%	114,1%	108,9%
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	1.582,2	1.032,3	1,7642	Nominal	0,06%	0,23%	1,09%	1,15%	0,77%	2,48%	5,82%	12,50%	31,14%	76,42%
									% CDI	115,8%	115,3%	110,3%	114,1%	82,8%	112,6%	106,3%	113,5%	124,8%	146,9%
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	-	10,4	14,9	1,3624	Nominal	0,05%	0,18%	0,95%	1,02%	0,84%	2,17%	5,29%	10,79%	24,61%	36,24%
									% CDI	93,8%	94,0%	96,3%	101,0%	90,1%	98,3%	96,6%	98,0%	98,6%	98,7%
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	-	15,5	13,1	1,2736	Nominal	0,05%	0,02%	1,00%	1,04%	0,94%	2,08%	5,32%	7,47%	7,47%	7,47%
									% CDI	101,4%	10,8%	101,9%	102,9%	101,0%	94,1%	97,2%	99,8%	99,8%	99,8%
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	88,1	13,1	163,6115	Nominal	0,05%	0,21%	1,07%	1,17%	0,52%	2,47%	5,50%	12,17%	29,56%	63,61%
									% CDI	105,5%	107,5%	108,4%	115,9%	55,7%	111,9%	100,4%	110,5%	118,4%	123,2%
UNIMED INVESTCOOP LIVRE II - FI FINANCEIRO RF 51.378.137/0001-15	24/08/2023	DU+46	0,60% a.a	0,034% a.a	20% acima de 100% do CDI	598,0	13,1	1,2182	Nominal	0,06%	0,20%	1,14%	1,23%	0,50%	2,58%	5,70%	12,77%	21,82%	21,82%
									% CDI	112,6%	104,4%	115,3%	121,3%	53,5%	117,2%	104,1%	115,9%	121,5%	121,5%
- 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	-	124,6	101,4	1,5534	Nominal	0,06%	0,17%	1,06%	1,18%	0,40%	2,42%	5,12%	11,03%	27,89%	55,34%
									% CDI	123,4%	85,0%	107,8%	116,4%	43,2%	109,8%	93,5%	100,1%	111,8%	102,3%
Indicadores																			
CDI										0,0490%	0,1963%	0,9853%	1,0096%	0,9278%	2,2051%	5,4780%	11,0146%	24,9562%	
IMA-B5										-0,0194%	0,3148%	0,6507%	1,8835%	-0,2796%	2,8693%	3,6826%	7,4883%	17,9514%	

¹ Valor da média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado nos 12 (doze) meses anteriores a data base em 28/02/2025, 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:

