

Fundo	Data Início	Liquidez	Taxa Adm	Taxa gestão	Taxa de Performance	Patrimônio Líquido (R\$ MM)	Patrimônio Líquido Médio¹ (R\$ MM)	Valor Cota		Dia	Mês	jul/2025	jun/2025	mai/2025	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	Desde o início
Dedicados ANS																			
- Renda Fixa																			
UNIMED INVESTCOOP ANS I SOBERANO FIF RF LP RESP LIMITADA 32.990.386/0001-12	14/04/2020	D+1	0,034% a.a.	0,100% a.a.	-	239,0	201,7	1,6332	Nominal % CDI	0,05% 98,3%	1,16% 99,4%	1,30% 101,9%	1,09% 99,7%	1,15% 101,5%	9,08% 100,7%	6,81% 99,8%	12,91% 100,3%	25,60% 100,1%	63,32% 100,7%
- Renda Fixa Crédito																			
UNIMED INVESTCOOP ANS II FIF RF CP RESP LIMITADA 37.331.175/0001-91	07/12/2020	D+10	0,034% a.a.	0,216% a.a.	-	75,1	57,3	157,2929	Nominal % CDI	0,06% 116,6%	1,17% 100,7%	1,31% 102,9%	1,14% 104,4%	1,18% 103,7%	9,36% 103,8%	7,06% 103,4%	13,20% 102,6%	23,83% 93,2%	57,29% 94,7%
UNIMED INVESTCOOP ANS III FIF RF CP RESP LIMITADA 26.845.906/0001-09	15/03/2018	D+31	0,034% a.a.	0,216% a.a.	15% acima de 104% do CDI	1.243,7	1.196,2	190,3239	Nominal % CDI	0,07% 135,7%	1,19% 102,0%	1,39% 109,0%	1,07% 97,5%	1,27% 111,9%	9,56% 106,0%	6,96% 101,9%	12,56% 97,6%	28,24% 110,4%	90,32% 108,5%
UNIMED INVESTCOOP ANS V FIF RF RESP LIMITADA ² 35.001.422/0001-66	05/06/2020	D+61	0,400% a.a.	0,36% a.a.	20% acima de 104% do CDI	1.694,5	1.556,1	1,8885	Nominal % CDI	0,06% 117,7%	1,16% 99,9%	1,34% 104,7%	1,15% 104,6%	1,23% 107,9%	9,70% 107,6%	7,23% 105,9%	13,70% 106,5%	30,12% 117,8%	88,85% 143,0%
Reservas Livres																			
- Renda Fixa																			
UNIMED INVESTCOOP BANCOS FIF RF CP LP RESP LIMITADA ³ 43.585.172/0001-87	05/07/2024	D+1	0,034% a.a.	0,466% a.a.	-	35,1	18,5	1,3623	Nominal % CDI	0,06% 100,7%	1,17% 100,8%	1,30% 101,9%	1,10% 100,2%	1,16% 102,2%	9,18% 101,8%	6,92% 101,4%	12,97% 100,8%	14,95% 102,0%	14,95% 102,0%
UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RF CP LP RESP LIMITADA 37.319.367/0001-82	13/07/2020	DC+31	0,034% a.a.	0,500% a.a.	20% acima de 104% do CDI	400,6	168,2	174,7219	Nominal % CDI	0,07% 120,3%	1,09% 93,9%	1,31% 102,9%	1,10% 100,1%	1,19% 105,0%	9,43% 104,5%	6,96% 102,0%	13,15% 102,2%	29,25% 114,3%	74,72% 121,0%
UNIMED INVESTCOOP LIVRE II FIF RF CP LP RESP LIMITADA 51.378.137/0001-15	24/08/2023	DU+46	0,034% a.a.	0,600% a.a.	20% acima de 100% do CDI	660,4	559,3	1,2990	Nominal % CDI	0,06% 114,4%	1,20% 103,0%	1,35% 105,5%	0,96% 88,0%	1,15% 101,2%	9,39% 104,1%	6,79% 99,5%	13,17% 102,4%	29,53% 115,4%	29,90% 115,8%
- Multimercado																			
UNIMED INVESTCOOP II FIF CIC MM CP RESP LIMITADA 34.081.456/0001-45	20/01/2020	D+31	0,034% a.a.	0,500% a.a.	-	132,8	124,5	1,6575	Nominal % CDI	0,06% 116,2%	1,11% 95,8%	1,30% 101,8%	1,02% 93,1%	1,18% 103,4%	9,28% 102,9%	6,81% 99,8%	12,60% 98,0%	27,13% 106,1%	65,75% 102,1%
Indicadores																			
CDI										0,0551%	1,1642%	1,2757%	1,0962%	1,1370%	9,0212%	6,8260%	12,8663%	25,5799%	
IMA-B5										-0,0053%	1,1849%	0,2891%	0,4458%	0,6160%	7,6076%	4,6978%	8,9217%	17,5065%	

¹ Valor da média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado nos 12 (doze) meses anteriores a data base em 31/07/2025, 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. A partir do dia 22/04/2025 ocorreu a fusão entre os fundos UNIMED INVESTCOOP BANCOS FI RF CP LP e UNIMED INVESTCOOP FI RF LIQUIDEZ.

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, 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:

