

Fundo	Data Início	Liquidez	Taxa Adm	Taxa gestão	Taxa de Performance	Patrimônio Líquido (R\$ MM)	Patrimônio Líquido Médio¹ (R\$ MM)	Valor Cota		Dia	Mês	out/2025	set/2025	ago/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.	-	242,8	214,0	1,6784	Nominal % CDI	0,06% 101,2%	0,23% 102,7%	1,28% 100,6%	1,23% 100,9%	1,16% 99,4%	12,10% 100,8%	7,47% 101,0%	13,74% 100,2%	26,30% 100,3%	67,84% 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.	-	80,7	61,1	161,6969	Nominal % CDI	0,06% 104,3%	0,21% 96,3%	1,32% 103,6%	1,24% 101,9%	1,17% 100,7%	12,43% 103,5%	7,60% 102,7%	14,07% 102,6%	26,87% 102,5%	61,70% 95,1%
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	1.273,1	1.210,3	195,1505	Nominal % CDI	0,02% 38,8%	0,23% 103,4%	1,09% 85,4%	1,20% 98,3%	1,19% 102,0%	12,34% 102,8%	7,39% 99,8%	13,06% 95,3%	28,08% 107,1%	95,15% 107,8%
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	1.723,3	1.599,9	1,9361	Nominal % CDI	0,04% 70,2%	0,21% 94,8%	1,23% 96,2%	1,07% 87,6%	1,16% 99,9%	12,47% 103,9%	7,36% 99,5%	14,06% 102,6%	29,79% 113,7%	93,61% 140,6%
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.	-	39,6	21,8	1,4006	Nominal % CDI	0,06% 102,6%	0,23% 102,1%	1,32% 103,4%	1,25% 102,2%	1,17% 100,8%	12,25% 102,0%	7,54% 102,0%	13,99% 102,1%	18,18% 102,2%	18,18% 102,2%
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	446,0	223,4	179,0386	Nominal % CDI	0,04% 75,4%	0,21% 97,1%	1,17% 91,5%	1,07% 87,9%	1,09% 93,9%	12,13% 101,0%	7,13% 96,4%	13,44% 98,0%	28,80% 109,9%	79,04% 119,4%
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	665,8	592,1	1,3290	Nominal % CDI	0,04% 66,9%	0,22% 100,0%	1,15% 90,2%	0,92% 75,6%	1,20% 103,0%	11,92% 99,3%	6,93% 93,7%	13,24% 96,6%	29,14% 111,2%	32,90% 112,4%
- 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.	-	135,9	126,6	1,6965	Nominal % CDI	0,04% 75,5%	0,21% 93,6%	1,08% 84,9%	1,04% 85,5%	1,11% 95,8%	11,85% 98,7%	6,91% 93,5%	12,96% 94,5%	27,09% 103,3%	69,65% 101,1%
Indicadores																			
CDI										0,0551%	0,2207%	1,2757%	1,2199%	1,1642%	12,0057%	7,3973%	13,7107%	26,2138%	
IMA-B5										0,0193%	0,0587%	1,0256%	0,6561%	1,1849%	9,4887%	4,4119%	9,0660%	19,4656%	

¹ Valor da média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado nos 12 (doze) meses anteriores a data base em 30/09/2025, 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 Invescoop 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 Invescoop 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:

