

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.	-	257,4	220,6	1,6886	Nominal % CDI	0,05% 99,4%	0,83% 100,6%	1,28% 100,6%	1,23% 100,9%	1,16% 99,4%	12,78% 100,7%	7,33% 100,5%	13,93% 100,1%	26,35% 100,5%	68,86% 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.	-	96,0	63,2	162,6826	Nominal % CDI	0,05% 96,5%	0,82% 99,2%	1,32% 103,6%	1,24% 101,9%	1,17% 100,7%	13,11% 103,3%	7,48% 102,5%	14,26% 102,4%	26,51% 101,1%	62,68% 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	1.280,9	1.217,7	196,4507	Nominal % CDI	0,05% 85,2%	0,90% 107,9%	1,09% 85,4%	1,20% 98,3%	1,19% 102,0%	13,09% 103,2%	7,25% 99,5%	13,30% 95,5%	27,93% 106,5%	96,45% 107,9%
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	1.717,0	1.618,5	1,9499	Nominal % CDI	0,07% 119,2%	0,92% 111,3%	1,23% 96,2%	1,07% 87,6%	1,16% 99,9%	13,27% 104,6%	7,30% 100,1%	14,35% 103,1%	29,79% 113,6%	94,99% 140,5%
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.	-	40,4	23,9	1,4093	Nominal % CDI	0,06% 103,5%	0,85% 102,1%	1,32% 103,4%	1,25% 102,2%	1,17% 100,8%	12,95% 102,1%	7,42% 101,8%	14,20% 102,0%	18,92% 102,2%	18,92% 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	449,0	255,6	180,2436	Nominal % CDI	0,06% 110,5%	0,89% 107,1%	1,17% 91,5%	1,07% 87,9%	1,09% 93,9%	12,88% 101,5%	7,04% 96,6%	13,66% 98,1%	28,64% 109,2%	80,24% 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	670,2	607,6	1,3378	Nominal % CDI	0,03% 53,8%	0,88% 106,3%	1,15% 90,2%	0,92% 75,6%	1,20% 103,0%	12,66% 99,8%	6,88% 94,4%	13,40% 96,2%	29,02% 110,6%	33,78% 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.	-	136,9	127,8	1,7070	Nominal % CDI	0,05% 85,6%	0,83% 99,9%	1,08% 84,9%	1,04% 85,5%	1,11% 95,8%	12,54% 98,9%	6,79% 93,1%	13,15% 94,5%	26,95% 102,7%	70,70% 101,1%
Indicadores																			
CDI										0,0551%	0,8302%	1,2757%	1,2199%	1,1642%	12,6868%	7,2929%	13,9233%	26,2324%	
IMA-B5										0,0499%	0,8627%	1,0256%	0,6561%	1,1849%	10,3685%	4,5820%	9,7106%	19,0167%	

¹ Valor da média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado nos 12 (doze) meses anteriores a data base em 31/10/2025, 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:

