

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.	-	256,4	220,6	1,6923	Nominal % CDI	0,05% 99,3%	1,06% 100,3%	1,28% 100,6%	1,23% 100,9%	1,16% 99,4%	13,02% 100,7%	7,39% 100,5%	13,99% 100,0%	26,52% 100,5%	69,23% 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	163,0407	Nominal % CDI	0,06% 105,0%	1,05% 99,3%	1,32% 103,6%	1,24% 101,9%	1,17% 100,7%	13,36% 103,3%	7,52% 102,2%	14,33% 102,5%	26,73% 101,3%	63,04% 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	1.276,6	1.217,7	196,8619	Nominal % CDI	0,05% 98,3%	1,11% 105,2%	1,09% 85,4%	1,20% 98,3%	1,19% 102,0%	13,33% 103,0%	7,27% 98,9%	13,38% 95,7%	28,05% 106,3%	96,86% 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	1.705,4	1.618,5	1,9550	Nominal % CDI	0,06% 112,0%	1,18% 112,4%	1,23% 96,2%	1,07% 87,6%	1,16% 99,9%	13,57% 104,9%	7,39% 100,5%	14,44% 103,2%	29,95% 113,5%	95,50% 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	1,4125	Nominal % CDI	0,06% 101,4%	1,07% 101,9%	1,32% 103,4%	1,25% 102,2%	1,17% 100,8%	13,20% 102,0%	7,49% 101,8%	14,26% 102,0%	19,18% 102,2%	19,18% 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	450,1	255,6	180,6638	Nominal % CDI	0,06% 100,9%	1,12% 106,8%	1,17% 91,5%	1,07% 87,9%	1,09% 93,9%	13,15% 101,6%	7,11% 96,7%	13,73% 98,2%	28,80% 109,1%	80,66% 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	671,7	607,6	1,3408	Nominal % CDI	0,05% 83,6%	1,11% 105,4%	1,15% 90,2%	0,92% 75,6%	1,20% 103,0%	12,91% 99,8%	6,92% 94,1%	13,47% 96,3%	29,20% 110,6%	34,08% 112,3%
- 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.	-	137,2	127,8	1,7108	Nominal % CDI	0,06% 108,7%	1,05% 99,9%	1,08% 84,9%	1,04% 85,5%	1,11% 95,8%	12,79% 98,9%	6,84% 93,0%	13,25% 94,7%	27,07% 102,5%	71,08% 101,1%
Indicadores																			
CDI										0,0551%	1,0527%	1,2757%	1,2199%	1,1642%	12,9355%	7,3549%	13,9834%	26,3960%	
IMA-B5										-0,0078%	1,0759%	1,0256%	0,6561%	1,1849%	10,6018%	4,6639%	10,2925%	19,2214%	

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:

