

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	-	211,8	173,8	1,5350	Nominal	0,05%	0,44%	0,98%	1,08%	0,85%	2,52%	5,56%	11,11%	25,03%	53,50%
									% CDI	98,1%	99,2%	99,3%	107,4%	92,0%	102,7%	100,6%	100,5%	100,3%	100,8%
UNIMED INVESTCOOP ANS II 37.331.175/0001-91	07/12/2020	D+10	0,216% a.a	0,034% a.a	-	56,2	53,0	147,5473	Nominal	0,06%	0,48%	1,04%	1,05%	0,86%	2,59%	5,63%	11,23%	24,07%	47,55%
									% CDI	117,7%	108,0%	105,6%	103,9%	92,6%	105,4%	101,8%	101,6%	96,5%	93,5%
- 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	1.199,3	1.153,1	178,4864	Nominal	0,10%	0,38%	1,12%	1,23%	0,05%	2,75%	4,90%	11,32%	28,38%	78,49%
									% CDI	205,3%	85,2%	114,1%	121,4%	5,1%	111,9%	88,5%	102,4%	113,8%	108,7%
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	1.568,0	1.032,3	1,7691	Nominal	0,06%	0,50%	1,09%	1,15%	0,77%	2,77%	5,88%	12,50%	31,19%	76,91%
									% CDI	118,0%	114,0%	110,3%	114,1%	82,8%	112,6%	106,3%	113,1%	125,0%	146,8%
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	1,3656	Nominal	0,05%	0,42%	0,95%	1,02%	0,84%	2,41%	5,34%	10,82%	24,63%	36,56%
									% CDI	95,9%	94,8%	96,3%	101,0%	90,1%	98,0%	96,6%	97,9%	98,7%	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	1,2791	Nominal	0,05%	0,45%	1,00%	1,04%	0,94%	2,51%	5,57%	7,93%	7,93%	7,93%
									% CDI	99,5%	102,1%	101,9%	102,9%	101,0%	102,4%	100,7%	102,4%	102,4%	102,4%
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	88,3	13,1	164,0642	Nominal	0,07%	0,49%	1,07%	1,17%	0,52%	2,75%	5,56%	12,15%	29,77%	64,06%
									% CDI	138,3%	110,4%	108,4%	115,9%	55,7%	112,0%	100,6%	109,9%	119,3%	123,1%
UNIMED INVESTCOOP LIVRE II - FI FINANCEIRO RF CP LP RESPONSABILIDADE LIMITADA 51.378.137/0001-15	24/08/2023	DU+46	0,60% a.a	0,034% a.a	20% acima de 100% do CDI	599,6	13,1	1,2214	Nominal	0,06%	0,47%	1,14%	1,23%	0,50%	2,86%	5,75%	12,79%	22,14%	22,14%
									% CDI	125,0%	107,1%	115,3%	121,3%	53,5%	116,4%	103,9%	115,7%	121,3%	121,3%
- 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	-	124,9	101,4	1,5578	Nominal	0,07%	0,45%	1,06%	1,18%	0,40%	2,71%	5,25%	11,12%	28,03%	55,78%
									% CDI	147,6%	101,6%	107,8%	116,4%	43,2%	110,3%	95,0%	100,6%	112,4%	102,4%
Indicadores																			
CDI										0,0490%	0,4422%	0,9853%	1,0096%	0,9278%	2,4560%	5,5295%	11,0539%	24,9453%	
IMA-B5										0,0471%	0,6488%	0,6507%	1,8835%	-0,2796%	3,2118%	3,8294%	7,8456%	18,0272%	

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:

