

Fundo	Data Início	Liquidez	Taxa gestão	Taxa Adm	Taxa de Performance	Patrimônio Líquido (R\$ MM)	Patrimônio Líquido Médio¹ (R\$ MM)	Valor Cota		Dia	Mês	abr/2025	mar/2025	fev/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	0,10% a.a	0,034% a.a	-	237,9	183,2	1,5625	Nominal	0,05%	0,25%	1,03%	0,95%	0,98%	4,36%	5,79%	11,47%	25,25%	56,25%
									% CDI	100,1%	94,4%	97,3%	98,6%	99,3%	100,2%	99,1%	99,9%	100,4%	100,6%
UNIMED INVESTCOOP ANS II 37.331.175/0001-91	07/12/2020	D+10	0,216% a.a	0,034% a.a	-	57,3	53,9	150,3593	Nominal	0,05%	0,27%	1,08%	1,02%	1,04%	4,54%	5,98%	11,87%	23,99%	50,36%
									% CDI	98,9%	103,1%	102,5%	106,2%	105,6%	104,5%	102,3%	103,4%	95,4%	93,9%
- 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	1.220,6	1.173,9	181,8198	Nominal	0,05%	0,32%	0,93%	0,98%	1,12%	4,67%	5,24%	11,90%	28,85%	81,82%
									% CDI	92,2%	120,6%	88,4%	102,4%	114,1%	107,4%	89,6%	103,7%	114,8%	108,5%
UNIMED INVESTCOOP ANS V ² 35.001.422/0001-66	05/06/2020	D+61	0,20% a.a	0,20% a.a	20% acima de 104% do CDI	1.583,8	1.489,2	1,8044	Nominal	0,05%	0,29%	1,11%	1,09%	1,09%	4,82%	6,21%	12,88%	31,78%	80,44%
									% CDI	100,2%	109,7%	105,3%	113,7%	110,3%	110,9%	106,2%	112,3%	126,4%	145,8%
► Reservas Livres																			
- Renda Fixa Crédito																			
UNIMED INVESTCOOP BANCOS FIF RF CP LP RESP LIMITADA ³ 43.585.172/0001-87	05/07/2024	D+1	0,166% a.a	0,034% a.a	-	26,4	15,2	1,3031	Nominal	0,05%	0,26%	1,05%	1,00%	1,00%	4,43%	5,96%	9,95%	9,95%	9,95%
									% CDI	98,1%	99,2%	99,8%	104,2%	101,9%	102,0%	102,0%	102,2%	102,2%	102,2%
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	377,7	88,9	167,2107	Nominal	0,05%	0,28%	1,08%	1,05%	1,07%	4,72%	5,85%	12,43%	30,55%	67,21%
									% CDI	100,4%	104,0%	101,9%	109,1%	108,4%	108,6%	100,0%	108,3%	121,5%	122,6%
UNIMED INVESTCOOP LIVRE II - FI FINANCEIRO RF CP LP RESP 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	628,8	508,0	1,2438	Nominal	0,08%	0,29%	0,98%	1,03%	1,14%	4,75%	5,89%	12,85%	24,38%	24,38%
									% CDI	148,5%	110,9%	92,4%	107,4%	115,3%	109,2%	100,6%	112,0%	119,3%	119,3%
- 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	-	127,3	121,7	1,5876	Nominal	0,06%	0,28%	1,04%	1,04%	1,06%	4,67%	5,63%	11,77%	28,73%	58,76%
									% CDI	102,5%	104,1%	98,4%	108,4%	107,8%	107,5%	96,3%	102,6%	114,3%	102,5%
► Indicadores																			
CDI										0,0543%	0,2647%	1,0559%	0,9605%	0,9853%	4,3475%	5,8472%	11,4747%	25,1376%	

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 e UNIMED INVESTCOOP FI RF LIQUIDEZ. 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 e ANS V 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:

