UNIMED INVESTCOOP II FIF CIC MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA

► JULHO 2025

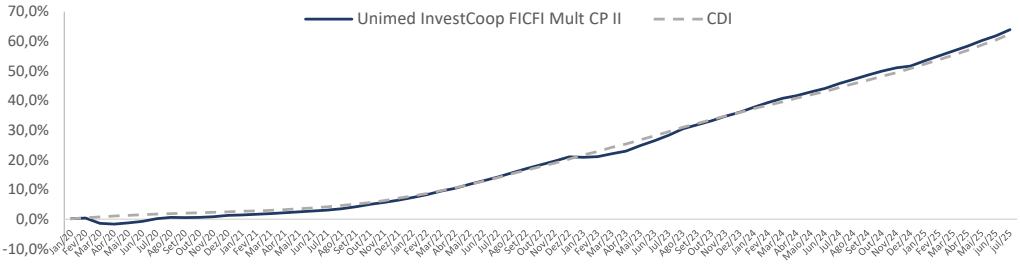
► Objetivo e Política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes, os quais investem em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.

► Público Alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos exclusivamente de pessoas jurídicas (i) cooperativas singulares, (ii) federações estaduais ou regionais, (iii) cooperativas centrais, incluindo as cooperativas de crédito, além de sociedades vinculadas a essas cooperativas, com ou sem fins econômicos e com ou sem fins lucrativos, (iv) cooperativas ou não, destinadas ao atendimento de objetivos acessórios ou complementares dessas cooperativas, incluindo as sociedades seguradoras e operadoras de planos de saúde/odontológicos e (v) fundos de investimentos, todos investidores qualificados e/ou profissionais

► Rentabilidade



► Retornos mensais

		Jan[3]	Fev	Mar[4]	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde início
2020	Fundo	0,14%	0,30%	-1,85%	-0,23%	0,43%	0,55%	0,87%	0,47%	-0,08%	0,03%	0,22%	0,49%	1,31%	1,31%
	%CDI	92,0%	100,3%	-	-	180,3%	255,2%	446,1%	289,9%	-	18,7%	148,3%	299,7%	51,6%	51,6%
2021	Fundo	0,14%	0,24%	0,21%	0,26%	0,33%	0,25%	0,30%	0,47%	0,65%	0,77%	0,62%	0,74%	5,08%	6,46%
	%CDI	93,4%	174,8%	108,4%	122,9%	123,4%	80,7%	84,3%	109,7%	148,2%	160,3%	105,4%	97,5%	114,8%	91,6%
2022	Fundo	0,84%	0,88%	1,08%	0,92%	1,18%	1,12%	1,07%	1,25%	1,22%	1,11%	1,07%	1,15%	13,66%	21,00%
	%CDI	114,9%	117,1%	116,4%	109,7%	113,9%	110,2%	103,5%	107,3%	113,6%	108,7%	105,0%	102,3%	110,4%	103,5%
2023	Fundo	-0,13%	0,23%	0,76%	0,74%	1,53%	1,33%	1,44%	1,67%	1,04%	1,03%	1,16%	0,99%	12,43%	36,04%
	%CDI	-	25,5%	64,7%	80,4%	135,9%	124,3%	134,3%	146,8%	106,7%	103,3%	126,0%	110,6%	95,3%	100,2%
2024	Fundo	1,28%	1,12%	1,01%	0,68%	0,88%	0,85%	1,12%	0,98%	0,96%	0,87%	0,78%	0,40%	11,49%	51,67%
	%CDI	132,1%	139,3%	121,4%	76,5%	105,9%	108,0%	123,9%	113,0%	114,5%	93,8%	98,4%	43,2%	105,7%	101,8%
2025	Fundo	1,18%	1,06%	1,04%	1,04%	1,18%	1,02%	1,30%						8,08%	63,93%
	%CDI	116,4%	107,8%	108,4%	98,4%	103,4%	93,1%	101,8%						104,0%	102,3%

[3] Fundo iniciou em 20/01/2020

► Informações adicionais

	% Acumulado	% do CDI
Últimos 12 meses	12,5%	99,4%
Últimos 24 meses	27,8%	108,9%
Últimos 36 meses	43,5%	102,3%

► Alocação - Julho 2025

Fundo	CNPJ	Estratégia	Rentabilidade Nominal	Rentabilidade %CDI	%Alocado	Contribuição
Unimed InvestCoop Livre I RF CP	37.319.367/0001-82	Crédito Privado	1,31%	102,91%	37,27%	0,49%
Unimed InvestCoop Livre II	51.378.137/0001-15	Crédito Privado	1,35%	105,54%	30,52%	0,41%
CLARI FIRF CP LP	11.447.136/0001-60	Crédito Privado	1,36%	106,76%	32,19%	0,44%
Título Público	-	-	-		0,00%	-
Compromissada	-	-	-		0,02%	-

► Risco

Menor risco — Maior risco

CNPJ
34.081.456/0001-45

Patrimônio líquido
R$ 131.177.210,69

Patrimônio líquido médio[1]
R$ 124.455.878,75

Valor da cota em (31/07/2025)
1,6393

Data de início
20/01/2020

Taxa de Administração
0,03% a.a

Taxa de Gestão
0,50% a.a

Aplicação | Emissão de Cotas
D+0 Fechamento
Horário limite para aplicação: 15h

Resgate | Pagamento
D+30 Fechamento | D+31
Horário limite para resgate: 15h

Classificação
Multimercado
Multimercado Livre

Tributação[2]
Segue tributação de fundos de Longo Prazo

Administrador
Intrag DTVM Ltda.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400
10º andar| Itaim Bibi
São Paulo - SP | 04538-132
t 0800 722 1722
intrag@itau-unibanco.com.br

Custodiante
Itaú Unibanco S.A
Pç Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100
Torre Olavo Setubal| Parque Jabaquara
São Paulo - SP | 04544-902
t +55 11 5029 1291

Gestor
InvestCoop Asset Management
Alameda Ministro Rocha Azevedo, 346
5° andar | Jardim Paulista
São Paulo - SP | 01419-001
t + 55 11 3265 9176
atendimento@investcoop.com.br

Signatory of: PRI Principles for Responsible Investment

Autorregulação ANBIMA — Gestão de Recursos

[1]Valor da média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos 12 (doze) meses anteriores ou do início do fundo, quando couber. [2]Não há obrigação de que este fundo siga o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Utiliza-se como metodologia para o cálculo de rentabilidade, as últimas cotas dos meses de referência dos períodos . [4]Percentuais negativos em relação ao CDI não são apresentados nessa lâmina de rentabilidade. Leia o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. A Invescoop não se responsabilizam por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo. Supervisão e fiscalização: CVM (http://www.cvm.gov.br).