

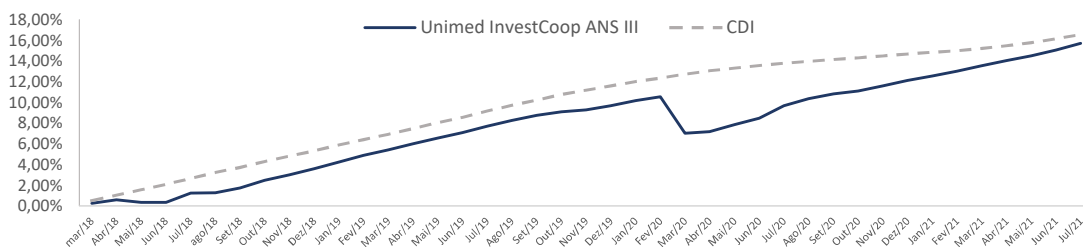
► Objetivo e Política de investimento

O objetivo do fundo é proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas mediante aplicações dos recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis no âmbito do mercado financeiro. A política de investimento do fundo consiste em aplicar no mínimo 80% do PL em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa, relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação de taxa de juros, de índice de preço, ou ambos (pós ou préfixados).

► Público Alvo

O fundo é destinado exclusivamente a receber aplicações de Pessoas Jurídicas vinculadas ao Sistema Unimed, que estejam devidamente registradas na Agência Nacional de Saúde Suplementar ("ANS").

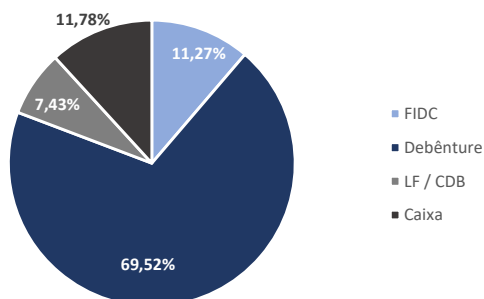
► Rentabilidade



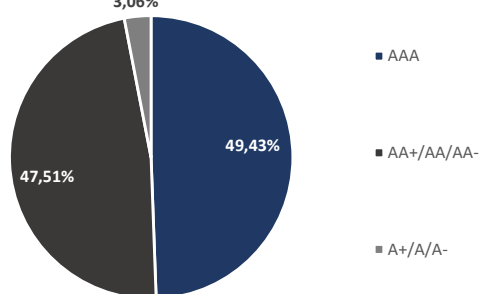
► Retornos mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai ³	Jun	Jul ⁴	Ago	Set ⁵	Out	Nov	Dez	Ano	Desde início
2018														
Fundo	-	-	0,25%	0,35%	-0,24%	-0,03%	0,90%	0,03%	0,48%	0,72%	0,51%	0,58%	3,60%	3,60%
%CDI	-	-	97,7%	67,7%	-	-	166,0%	5,4%	102,3%	133,3%	104,2%	117,6%	71,7%	71,7%
2019														
Fundo	0,63%	0,59%	0,53%	0,54%	0,54%	0,47%	0,58%	0,52%	0,44%	0,32%	0,18%	0,36%	5,86%	9,67%
%CDI	115,2%	119,0%	112,2%	104,9%	100,1%	100,7%	103,0%	103,8%	94,1%	67,1%	48,2%	96,9%	98,4%	85,8%
2020														
Fundo	0,47%	0,32%	-3,19%	0,15%	0,61%	0,59%	1,12%	0,61%	0,44%	0,23%	0,45%	0,47%	2,23%	12,12%
%CDI	123,7%	109,8%	-	54,3%	257,1%	275,0%	578,0%	377,0%	278,0%	145,0%	302,0%	286,0%	81,0%	84,0%
2021														
Fundo	0,38%	0,42%	0,46%	0,44%	0,40%	0,49%	0,56%						3,18%	15,69%
%CDI	252,0%	311,0%	234,0%	210,0%	149,0%	161,0%	157,0%						196,0%	97,0%

► Tipos de ativos



► Rating dos ativos



► Fator Ponderado de Risco

Junho/21 - 91,10%

► Risco



CNPJ
26.845.906/0001-09

Patrimônio líquido
R\$ 637.151.552,37

Patrimônio líquido médio¹
R\$ 557.691.187,92

Valor da cota em (30/07/2021)
115,6872

Data de início
15/03/2018

Taxa de Administração
0,25% a.a (máxima de 0,50%)

Taxa de Performance
15% sobre o que exceder 104% do CDI

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
Renda Fixa
Duração Livre

Tributação²
Segue tributação de fundos de Longo Prazo

Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909
9º ao 11º andar | Itaim Bibi
São Paulo - SP | 04543-907
t +55 11 3841 3100
t +55 11 2360 3100
ouvidoria@br.bnpparibas.com

Custodiante
Banco BNP Paribas Brasil S.A.

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

Gestor Tático
Claritas Investimentos | A Principal Company
Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221
4º andar | Itaim Bibi
São Paulo - SP | 04538-133
f + 55 11 2131 4900
f + 55 11 2131 4930
www.claritas.com.br
claritas@claritas.com.br

Signatory of:



¹Valor 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. ²Não 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. ³Percentuais negativos em relação ao CDI não são apresentados nessa lâmina de rentabilidade. ⁴Em julho de 2019, o fundo mudou de classificação passando a ser Fundo de Investimento de Renda Fixa, com a sua carteira focada em ativos de Crédito Privado. ⁵Apesar do fundo não apresentar alteração na classificação, seu portfólio deixou de ter alocação em ativos de Renda Variável e High Yield. Dessa forma, sua carteira estaria focada em Crédito Privado e ativos de Renda Fixa. 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 Claritas e Invescoop não se responsabilizam por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo. Supervisão e fiscalização: CVM (<http://www.cvm.gov.br>).