

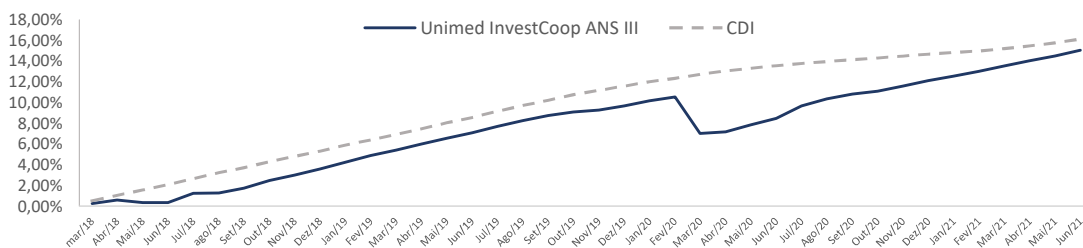
## ► Objetivo e Política de investimento

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").

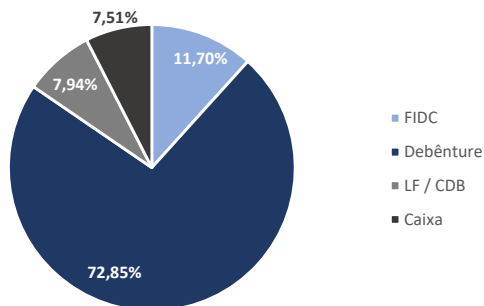
## ► Rentabilidade



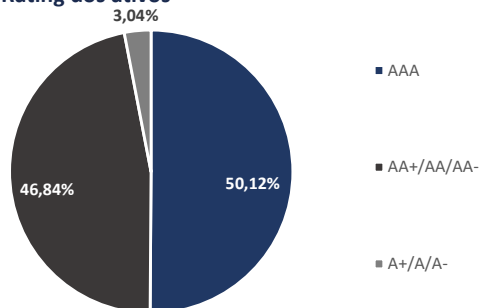
## ► Retornos mensais

|             | Jan    | Fev    | Mar    | Abr    | Mai <sup>3</sup> | Jun    | Jul <sup>4</sup> | Ago    | Set <sup>5</sup> | Out    | Nov    | Dez    | Ano    | Desde início |
|-------------|--------|--------|--------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| <b>2018</b> |        |        |        |        |                  |        |                  |        |                  |        |        |        |        |              |
| 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%        |
| <b>2019</b> |        |        |        |        |                  |        |                  |        |                  |        |        |        |        |              |
| 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%        |
| <b>2020</b> |        |        |        |        |                  |        |                  |        |                  |        |        |        |        |              |
| 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%        |
| <b>2021</b> |        |        |        |        |                  |        |                  |        |                  |        |        |        |        |              |
| Fundo       | 0,38%  | 0,42%  | 0,46%  | 0,44%  | 0,40%            | 0,49%  |                  |        |                  |        |        |        | 2,61%  | 15,04%       |
| %CDI        | 252,0% | 311,0% | 234,0% | 210,0% | 149,0%           | 161,0% |                  |        |                  |        |        |        | 206,0% | 95,0%        |

## ► Tipos de ativos



## ► Rating dos ativos



## ► Fator Ponderado de Risco

Junho/21 - 91,10%

## ► Risco



### CNPJ

26.845.906/0001-09

### Patrimônio líquido

R\$ 593.673.660,75

### Patrimônio líquido médio<sup>1</sup>

R\$ 567.822.074,69

### Valor da cota em (30/06/2021)

115,0448

### 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

### Tributação<sup>2</sup>

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  
t + 55 11 2131 4900  
f + 55 11 2131 4930  
www.claritas.com.br  
claritas@claritas.com.br

Signatory of:



<sup>1</sup>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. <sup>2</sup>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. <sup>3</sup>Percentuais negativos em relação ao CDI não são apresentados nessa lâmina de rentabilidade. <sup>4</sup>Em 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. <sup>5</sup>Apesar 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 Investcoop não se responsabilizam por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo. Supervisão e fiscalização: CVM (<http://www.cvm.gov.br>).