

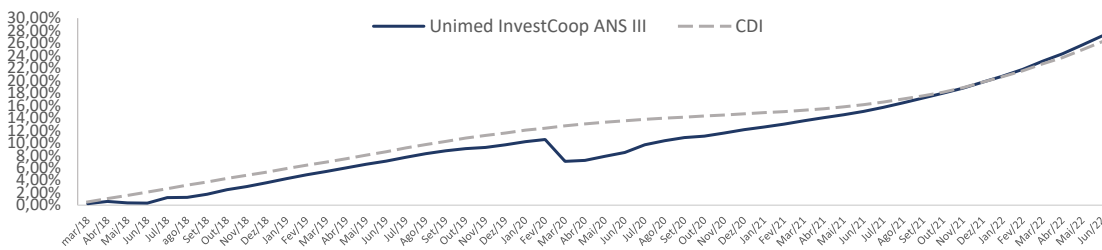
► **Objetivo e Política de investimento**

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").

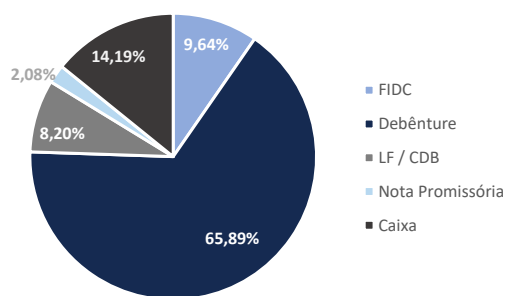
► **Rentabilidade**



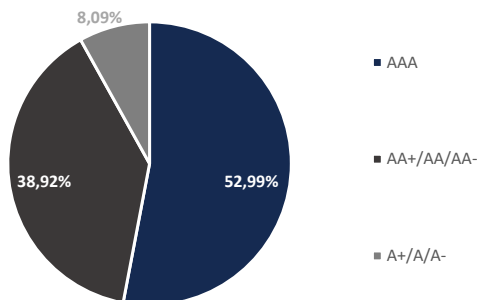
► **Retornos mensais**

| | 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% | 94,0% | 66,8% | 48,2% | 96,4% | 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% | 109,4% | - | 54,3% | 257,1% | 274,7% | 578,2% | 377,4% | 278,4% | 145,0% | 301,6% | 285,8% | 81,0% | 84,0% |
| 2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | 0,38% | 0,42% | 0,46% | 0,44% | 0,40% | 0,49% | 0,56% | 0,63% | 0,67% | 0,65% | 0,70% | 0,80% | 6,78% | 19,72% |
| %CDI | 252,0% | 310,9% | 234,2% | 209,6% | 148,6% | 160,5% | 157,0% | 147,6% | 153,4% | 134,5% | 119,3% | 104,4% | 154,0% | 102,0% |
| 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | 0,81% | 0,89% | 1,08% | 0,97% | 1,15% | 1,14% | | | | | | | 6,20% | 27,14% |
| %CDI | 110,5% | 119,0% | 116,9% | 116,3% | 111,5% | 112,9% | | | | | | | 114,7% | 105,0% |

► **Tipos de ativos**



► **Rating dos ativos**



► **Fator Ponderado de Risco - Junho/22 - 78,53%**

► **Risco**



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 Investcoop não se responsabilizam por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo. Supervisão e fiscalização: CVM (<http://www.cvm.gov.br>).

CNPJ
26.845.906/0001-09

Patrimônio líquido
R\$ 800.728.449,23

Patrimônio líquido médio¹
R\$ 681.617.621,42

Valor da cota em (30/06/2022)
127,1438

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

