Unimed InvestCoop Fundo de Investimento Renda Fixa IPCA

▶ JULHO 2023

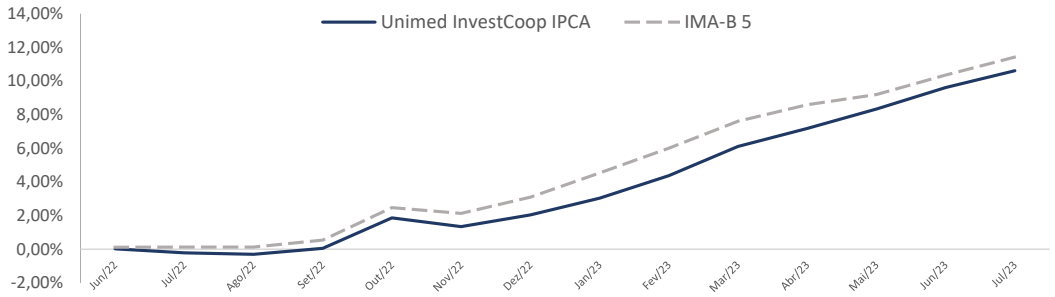
▶ Objetivo e Política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.

▶ Público Alvo

O FUNDO é destinado exclusivamente a receber aplicações de Pessoas Jurídicas, Cooperativas Médicas e Odontológicas Singulares, Federações Estaduais ou Regionais, Cooperativas Centrais, incluindo cooperativas de crédito, além de sociedades vinculadas a essas cooperativas, com ou sem fins econômicos e com ou sem fins lucrativos, cooperativas ou não, destinadas ao atendimento de objetivos acessórios ou complementares das cooperativas médicas e odontológicas, incluindo as seguradoras especializadas em saúde e operadoras de planos de saúde/odontológicos e fundos de investimentos, todos os investidores qualificados e/ou profissionais.

▶ Rentabilidade



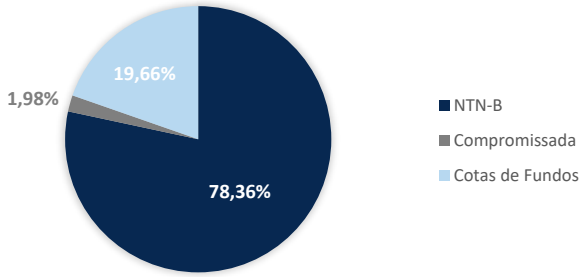
▶ Retornos mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun[3]	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde início
	Fundo						0,03%	-0,24%	-0,09%	0,36%	1,81%	-0,52%	0,70%	2,07%	2,07%
2022	**IMA-B 5**						0,12%	0,01%	0,00%	0,42%	1,91%	-0,33%	0,94%	3,10%	3,10%
	Δ						**-0,09%**	**-0,25%**	**-0,09%**	**-0,06%**	**-0,10%**	**-0,19%**	**-0,24%**	**-1,03%**	**-1,03%**
	Fundo	0,96%	1,30%	1,66%	1,01%	1,08%	1,18%	0,91%						8,39%	10,63%
2023	**IMA-B 5**	1,40%	1,41%	1,52%	0,90%	0,57%	1,05%	0,97%						8,08%	11,44%
	Δ	**-0,44%**	**-0,11%**	**0,14%**	**0,11%**	**0,51%**	**0,13%**	**-0,06%**						**0,30%**	**-0,81%**

▶ Informações adicionais

	% Acumulado	IMA-B 5	Δ
Últimos 12 meses	10,9%	**11,2%**	**-0,4%**

▶ Tipo de Ativo



▶ Risco

CNPJ
43.585.172/0001-87

Patrimônio líquido
R$ 13.278.651,63

Patrimônio líquido médio[1]
R$ 12.147.936,27

Valor da cota em (31/07/2023)
1,1063

Data de início
28/06/2022

Taxa de Administração
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
Renda Fixa
Duração Livre

Tributacão[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 IMA-B 5 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 responsabiliza por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo. Supervisão e fiscalização: CVM (http://www.cvm.gov.br).