HISTÓRICO CONSOLIDADO DE RENTABILIDADE - FUNDOS INVESTCOOP

Data posição: 19/03/2024

Fundo	Data Início	Liquidez	Taxa gestão	Taxa Adm	Taxa de Performance	Patrimônio Líquido (R$ MM)	Patrimônio Líquido Médio[1] (R$ MM)	Valor Cota		Dia	Mês	fev/2024	jan/2024	dez/2023	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	Desde o início
Dedicados ANS																			
- Renda Fixa																			
UNIMED INVESTCOOP ANS I	14/04/2020	D+1	0,10% a.a	0,034% a.a	-	158,9	131,4	1,3821	Nominal	0,04%	0,56%	0,81%	0,97%	0,90%	2,36%	5,59%	12,58%	27,39%	38,21%
32.990.386/0001-12									% CDI	100,2%	102,7%	100,9%	100,8%	100,2%	101,3%	100,0%	100,2%	100,1%	100,9%
UNIMED INVESTCOOP ANS II	07/12/2020	D+1	0,18% a.a	0,02% a.a	10% acima de 102% do CDI	50,7	40,8	132,7177	Nominal	0,05%	0,44%	0,69%	0,78%	1,14%	1,92%	4,29%	11,60%	25,79%	32,72%
37.331.175/0001-91									% CDI	117,2%	79,7%	86,1%	80,9%	126,7%	82,3%	76,8%	92,4%	94,2%	91,2%
- Renda Fixa Crédito																			
UNIMED INVESTCOOP ANS III	15/03/2018	D+31	0,20% a.a	0,05% a.a (máxima de 0,50%)	15% acima de 104% do CDI	1.079,6	1.001,9	160,4163	Nominal	0,05%	0,73%	1,15%	1,33%	1,01%	3,24%	7,21%	15,38%	30,87%	60,42%
26.845.906/0001-09									% CDI	120,7%	133,2%	143,1%	137,4%	113,1%	138,7%	129,0%	122,5%	112,8%	109,6%
UNIMED INVESTCOOP ANS V [2]	05/06/2020	D+61	0,20% a.a	0,20% a.a	20% acima de 104% do CDI	1.325,0	1.032,3	1,5735	Nominal	0,06%	0,74%	1,34%	1,32%	1,07%	3,44%	7,36%	16,69%	31,67%	57,35%
35.001.422/0001-66									% CDI	152,7%	135,3%	167,5%	136,5%	119,4%	147,4%	131,8%	132,9%	115,7%	153,9%
Reservas Livres																			
- Renda Fixa																			
UNIMED INVESTCOOP FI RF LIQUIDEZ	28/06/2022	D+1	0,10% a.a	0,034% a.a	-	16,3	14,9	1,2328	Nominal	0,04%	0,55%	0,81%	0,98%	0,90%	2,36%	5,57%	12,51%	-	23,28%
43.122.138/0001-76									% CDI	99,1%	100,0%	101,6%	101,4%	100,4%	101,2%	99,7%	99,6%	-	99,2%
UNIMED INVESTCOOP FI RF IPCA	28/06/2022	D+31	0,50% a.a	0,034% a.a	-	14,0	13,1	1,1645	Nominal	0,06%	0,38%	0,65%	0,64%	1,41%	1,68%	4,26%	10,03%	-	16,45%
43.585.172/0001-87									Δ IMA-B_5	-0,01%	-0,01%	0,05%	-0,03%	-0,06%	0,01%	-0,13%	0,51%	-	-1,09%
- Multimercado																			
UNIMED INVESTCOOP FIC MM CP II	20/01/2020	D+31	0,50% a.a	0,034% a.a	-	111,5	101,4	1,4029	Nominal	0,07%	0,69%	1,12%	1,28%	0,99%	3,12%	6,74%	15,29%	28,69%	40,29%
34.081.456/0001-45									% CDI	165,4%	126,8%	139,3%	132,1%	110,6%	133,7%	120,6%	121,8%	104,8%	102,9%
Indicadores																			
CDI										0,0420%	0,5468%	0,8020%	0,9667%	0,8963%	2,3330%	5,5879%	12,5559%	27,3660%	
IMA-B5										0,0723%	0,3927%	0,5933%	0,6785%	1,4621%	1,6736%	4,3843%	9,5201%	21,7651%	

[1] Valor da média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado nos 12 (doze) meses anteriores a data base em 29/02/2024, o u do início do fundo, quando couber.
[2] Em 03/02/2022 houve a fusão dos fundos Unimed Investcoop ANS IV e Unimed Investcoop ANS V.

Público Alvo: Fundos Invescoop ANS I, ANS II, ANS III, ANS V e ANS Mult são destinados, exclusivamente, à aplicação de investidores qualificados, com foco nas operadoras de planos de saúde devidamente registradas perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar ("ANS"), que sejam parte do Sistema Unimed ou sejam a ele vinculadas;
e os Fundos Investcoop Liquidez, IPCA e MM CP II são destinados exclusivamente a investidores qualificados.

Este documento foi produzido pela InvestCoop Asset Management Ltda . Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
Leia o Formulário de Informações Cadastrais do Fundo, a Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento do Fundo antes de investir (site Investcoop: https://www.investcoop.com.br/).
As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. A Invescoop não se responsabiliza por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo.
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
Em caso de dúvidas, sugestões ou reclamações, entre em contato com o seu executivo comercial ou envie um e-mail para atendimento@investcoop.com.br

Signatory of: PRI Principles for Responsible Investment

Autorregulação ANBIMA Gestão de Recursos