

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 32.990.386/0001-12	14/04/2020	D+1	0,10% a.a	0,034% a.a	-	162,9	131,4	1,3861	Nominal % CDI	0,04% 98,4%	0,85% 101,9%	0,81% 100,9%	0,97% 100,8%	0,90% 100,2%	2,65% 101,2%	5,49% 99,3%	12,52% 100,4%	27,39% 100,0%	38,61% 100,8%
UNIMED INVESTCOOP ANS II 37.331.175/0001-91	07/12/2020	D+1	0,18% a.a	0,02% a.a	10% acima de 102% do CDI	50,8	40,8	133,1134	Nominal % CDI	0,06% 137,1%	0,74% 88,4%	0,69% 86,1%	0,78% 80,9%	1,14% 126,7%	2,22% 84,8%	5,06% 91,4%	11,64% 93,3%	25,38% 92,6%	33,11% 91,3%
- Renda Fixa Crédito																			
UNIMED INVESTCOOP ANS III 26.845.906/0001-09	15/03/2018	D+31	0,20% a.a	0,05% a.a (máxima de 0,50%)	15% acima de 104% do CDI	1.082,7	1.001,9	160,8790	Nominal % CDI	0,02% 47,8%	1,02% 122,5%	1,15% 143,1%	1,33% 137,4%	1,01% 113,1%	3,53% 134,8%	7,05% 127,3%	15,50% 124,2%	30,84% 112,6%	60,88% 109,5%
UNIMED INVESTCOOP ANS V ² 35.001.422/0001-66	05/06/2020	D+61	0,20% a.a	0,20% a.a	20% acima de 104% do CDI	1.333,2	1.032,3	1,5788	Nominal % CDI	0,03% 83,8%	1,08% 129,9%	1,34% 167,5%	1,32% 136,5%	1,07% 119,4%	3,79% 144,5%	7,27% 131,3%	16,72% 134,0%	31,61% 115,4%	57,88% 153,7%
► Reservas Livres																			
- Renda Fixa																			
UNIMED INVESTCOOP FI RF LIQUIDEZ 43.122.138/0001-76	28/06/2022	D+1	0,10% a.a	0,034% a.a	-	16,4	14,9	1,2362	Nominal % CDI	0,04% 97,5%	0,83% 99,6%	0,81% 101,6%	0,98% 101,4%	0,90% 100,4%	2,65% 100,9%	5,47% 98,8%	12,46% 99,9%	- -	23,62% 99,2%
UNIMED INVESTCOOP FI RF IPCA 43.585.172/0001-87	28/06/2022	D+31	0,50% a.a	0,034% a.a	-	14,2	13,1	1,1679	Nominal Δ IMA-B_5	0,05% -0,03%	0,67% -0,10%	0,65% 0,05%	0,64% -0,03%	1,41% -0,06%	1,97% -0,08%	4,86% -0,23%	10,16% 0,46%	- -	16,79% -1,19%
- Multimercado																			
UNIMED INVESTCOOP FIC MM CP II 34.081.456/0001-45	20/01/2020	D+31	0,50% a.a	0,034% a.a	-	111,8	101,4	1,4073	Nominal % CDI	0,02% 61,7%	1,01% 121,7%	1,12% 139,3%	1,28% 132,1%	0,99% 110,6%	3,44% 131,3%	6,77% 122,3%	15,44% 123,8%	28,68% 104,7%	40,73% 103,0%
► Indicadores																			
CDI										0,0402%	0,8317%	0,8020%	0,9667%	0,8963%	2,6229%	5,5354%	12,4743%	27,3921%	
IMA-B5										0,0829%	0,7701%	0,5933%	0,6785%	1,4621%	2,0558%	5,0875%	9,7093%	20,7803%	

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 Investcoop 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 Investcoop 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:

