



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	mar/2024	fev/2024	jan/2024	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	-	163,7	138,2	1,3933	Nominal % CDI	0,04% 102,6%	0,52% 99,2%	0,85% 101,6%	0,81% 100,9%	0,97% 100,8%	3,19% 100,8%	5,46% 99,4%	12,41% 100,7%	27,50% 100,6%	39,33% 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	51,0	42,1	133,5695	Nominal % CDI	0,01% 14,9%	0,34% 65,4%	0,74% 88,2%	0,69% 86,1%	0,78% 80,9%	2,57% 81,4%	5,49% 99,9%	11,01% 89,4%	25,16% 92,0%	33,57% 90,8%
- 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	1.089,0	1.014,5	161,8215	Nominal % CDI	0,05% 122,4%	0,59% 111,9%	1,02% 122,2%	1,15% 143,1%	1,33% 137,4%	4,14% 131,0%	7,19% 130,9%	15,31% 124,2%	30,76% 112,5%	61,82% 109,6%
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	1.342,0	1.032,3	1,5887	Nominal % CDI	0,08% 193,8%	0,63% 119,8%	1,08% 129,7%	1,34% 167,5%	1,32% 136,5%	4,44% 140,4%	7,25% 132,0%	16,80% 136,3%	31,48% 115,2%	58,87% 153,4%
► 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	1,2426	Nominal % CDI	0,04% 104,7%	0,51% 98,3%	0,83% 99,4%	0,81% 101,6%	0,98% 101,4%	3,17% 100,4%	5,44% 99,2%	12,35% 100,2%	- -	24,26% 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	-	14,1	13,1	1,1635	Nominal Δ IMA-B_5	-0,13% 0,09%	-0,38% 0,22%	0,67% -0,10%	0,65% 0,05%	0,64% -0,03%	1,59% 0,14%	4,74% -0,06%	8,78% 0,56%	- -	16,35% -0,93%
- 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	-	112,2	101,4	1,4121	Nominal % CDI	0,02% 50,2%	0,34% 65,4%	1,01% 121,4%	1,12% 139,3%	1,28% 132,1%	3,80% 120,1%	6,57% 119,7%	15,15% 122,9%	28,32% 103,6%	41,21% 102,3%
► Indicadores																			
CDI										0,0402%	0,5234%	0,8335%	0,8020%	0,9667%	3,1619%	5,4896%	12,3213%	27,3353%	
IMA-B5										-0,2219%	-0,5958%	0,7701%	0,5933%	0,6785%	1,4478%	4,8024%	8,2173%	19,0258%	

¹ Valor da média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado nos 12 (doze) meses anteriores a data base em 28/03/2024, 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:

