



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	abr/2024	mar/2024	fev/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	-	164,9	143,3	1,4034	Nominal % CDI	0,04% 99,4%	0,36% 99,7%	0,89% 100,0%	0,85% 101,6%	0,81% 100,9%	3,94% 100,7%	5,33% 100,3%	12,22% 100,5%	27,34% 100,7%	40,34% 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	51,4	43,3	134,5586	Nominal % CDI	0,03% 83,1%	0,37% 102,2%	0,72% 80,7%	0,74% 88,2%	0,69% 86,1%	3,33% 85,3%	5,06% 95,1%	10,50% 86,3%	24,70% 90,9%	34,56% 91,0%
- 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	1.100,5	1.026,7	162,6440	Nominal % CDI	0,07% 178,2%	0,34% 94,0%	0,76% 85,3%	1,02% 122,2%	1,15% 143,1%	4,67% 119,5%	6,33% 119,1%	15,01% 123,4%	30,12% 110,9%	62,64% 108,9%
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	1.357,9	1.032,3	1,6005	Nominal % CDI	0,05% 125,1%	0,40% 110,0%	0,98% 110,2%	1,08% 129,7%	1,34% 167,5%	5,22% 133,6%	6,92% 130,1%	16,54% 136,0%	30,99% 114,1%	60,05% 152,5%
► 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	-	16,6	14,9	1,2516	Nominal % CDI	0,04% 97,8%	0,36% 99,5%	0,88% 99,2%	0,83% 99,4%	0,81% 101,6%	3,92% 100,3%	5,32% 100,1%	12,17% 100,1%	- -	25,16% 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	1,1727	Nominal Δ IMA-B_5	0,09% 0,03%	0,62% 0,00%	-0,21% 0,00%	0,67% -0,10%	0,65% 0,05%	2,39% -0,08%	4,50% -0,17%	8,25% -0,06%	- -	17,27% -1,20%
- 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	-	113,0	101,4	1,4219	Nominal % CDI	0,05% 117,3%	0,36% 100,3%	0,68% 76,5%	1,01% 121,4%	1,12% 139,3%	4,52% 115,7%	6,13% 115,3%	15,01% 123,4%	27,98% 103,0%	42,19% 102,2%
► Indicadores																			
CDI										0,0393%	0,3594%	0,8874%	0,8335%	0,8020%	3,9075%	5,3170%	12,1608%	27,1630%	
IMA-B5										0,0517%	0,6169%	-0,2029%	0,7701%	0,5933%	2,4771%	4,6727%	8,3076%	18,4359%	

¹ Valor da média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado nos 12 (doze) meses anteriores a data base em 30/04/2024, 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:

