

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	ago/2024	jul/2024	jun/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	-	168,3	155,7	1,4565	Nominal % CDI	0,04% 104,6%	0,69% 102,1%	0,88% 101,1%	0,91% 100,4%	0,80% 101,1%	7,87% 100,7%	5,20% 100,4%	11,09% 100,0%	26,15% 100,4%	45,65% 100,8%
UNIMED INVESTCOOP ANS II 37.331.175/0001-91	07/12/2020	D+10	0,216% a.a	0,034% a.a	-	53,4	47,1	139,9034	Nominal % CDI	0,05% 114,8%	0,69% 102,0%	0,93% 107,6%	0,95% 104,7%	0,86% 109,6%	7,44% 95,2%	5,27% 101,7%	10,11% 91,2%	24,42% 93,8%	39,90% 92,4%
- 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	1.170,7	1.065,9	170,4228	Nominal % CDI	0,06% 158,8%	0,79% 117,4%	1,06% 121,9%	1,19% 131,5%	0,99% 126,0%	9,68% 123,8%	6,04% 116,4%	13,65% 123,1%	29,59% 113,6%	70,42% 111,0%
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	1.445,1	1.032,3	1,6741	Nominal % CDI	0,04% 98,4%	0,79% 118,0%	1,05% 121,4%	1,13% 125,1%	0,93% 118,5%	10,05% 128,6%	6,19% 119,4%	14,00% 126,3%	29,53% 113,4%	67,41% 151,1%
Reservas Livres																			
- Renda Fixa																			
UNIMED INVESTCOOP FI RF LIQUEIZ 43.122.138/0001-76	28/06/2022	D+1	0,10% a.a	0,034% a.a	-	17,1	14,9	1,2983	Nominal % CDI	0,04% 97,1%	0,65% 96,4%	0,89% 102,1%	0,90% 98,7%	0,80% 102,0%	7,80% 99,8%	5,15% 99,2%	11,01% 99,3%	25,88% 99,4%	29,83% 99,2%
UNIMED INVESTCOOP BANCOS FI RF CP LP ³ 43.585.172/0001-87	28/06/2022	D+1	0,166% a.a	0,034% a.a	-	14,7	13,1	1,2125	Nominal % CDI	0,09% 211,8%	0,55% 82,1%	1,03% 119,1%	1,09% 120,2%	0,28% -0,1%	5,87% 75,1%	4,04% 77,9%	8,68% 78,3%	21,52% 82,7%	21,25% 70,7%
- 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	-	120,9	101,4	1,4833	Nominal % CDI	0,07% 163,2%	0,76% 113,6%	0,98% 113,0%	1,12% 123,9%	0,85% 108,0%	9,03% 115,5%	5,51% 106,2%	12,68% 114,3%	27,03% 103,8%	48,33% 103,7%
Indicadores																			
CDI										0,0402%	0,6724%	0,8675%	0,9071%	0,7883%	7,8170%	5,1861%	11,0867%	26,0380%	
IMA-B5										0,2771%	0,4142%	0,5900%	0,9140%	0,3925%	5,3152%	3,4503%	8,2411%	21,3688%	

¹ Valor da média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado nos 12 (doze) meses anteriores a data base em 31/07/2024, ou 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.

³ Fundo UNIMED INVESTCOOP FI RF IPCA foi iniciado em 28/06/2022 e a partir de 05/07/2024 ocorreu a alteração da estratégia do fundo para UNIMED INVESTCOOP BANCOS FI RF CP LP

O Benchmark deixou de ser o IMA-B 5 e passou a ser superar o CDI

Para o mês de Jun utiliza-se o benchmark IMAB-5, para o restante dos períodos considera-se o benchmark CDI

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 Líquidez, 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

Supervisão e fiscalização: CVM (<https://www.gov.br/cvm/pt-br>).

Signatory of:

