

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	set/2024	ago/2024	jul/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	-	171,4	160,1	1,4625	Nominal % CDI	0,05% 134,2%	0,25% 125,2%	0,85% 101,5%	0,88% 101,1%	0,91% 100,4%	8,31% 101,3%	5,27% 101,6%	10,99% 100,2%	26,00% 100,5%	46,25% 101,0%
UNIMED INVESTCOOP ANS II 37.331.175/0001-91	07/12/2020	D+10	0,216% a.a	0,034% a.a	-	53,6	49,6	140,4152	Nominal % CDI	0,04% 108,0%	0,21% 103,9%	0,84% 101,1%	0,93% 107,6%	0,95% 104,7%	7,83% 95,4%	5,30% 102,2%	10,78% 98,3%	24,11% 93,3%	40,42% 92,5%
- 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	1.175,1	1.092,9	171,0590	Nominal % CDI	0,06% 143,8%	0,21% 104,0%	0,95% 114,4%	1,06% 121,9%	1,19% 131,5%	10,09% 122,9%	6,01% 115,8%	13,69% 124,9%	29,31% 113,4%	71,06% 110,9%
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	1.458,8	1.032,3	1,6810	Nominal % CDI	0,04% 90,7%	0,23% 114,7%	0,98% 117,0%	1,05% 121,4%	1,13% 125,1%	10,51% 128,0%	6,20% 119,6%	13,88% 126,6%	29,30% 113,3%	68,10% 150,8%
► 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	-	17,2	14,9	1,3032	Nominal % CDI	0,04% 108,6%	0,21% 105,9%	0,81% 96,7%	0,89% 102,1%	0,90% 98,7%	8,20% 99,9%	5,17% 99,6%	10,86% 99,1%	25,68% 99,3%	30,32% 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	-	14,8	13,1	1,2167	Nominal % CDI	0,05% 126,6%	0,23% 113,6%	0,67% 79,9%	1,03% 119,1%	1,09% 120,2%	6,24% 76,0%	4,03% 77,8%	9,22% 84,1%	21,18% 81,9%	21,67% 70,9%
- 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	-	121,3	101,4	1,4886	Nominal % CDI	0,04% 99,7%	0,17% 83,0%	0,96% 114,5%	0,98% 113,0%	1,12% 123,9%	9,42% 114,8%	5,57% 107,4%	12,65% 115,4%	26,73% 103,4%	48,86% 103,6%
► Indicadores																			
CDI										0,0402%	0,2010%	0,8343%	0,8675%	0,9071%	8,2074%	5,1861%	10,9632%	25,8537%	
IMA-B5										0,0945%	0,2585%	0,4027%	0,5900%	0,9140%	5,5753%	3,3087%	8,6903%	20,9401%	

¹ Valor da média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado nos 12 (doze) meses anteriores a data base em 30/09/2024, 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.

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, Bancos 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:

