

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	dez/2024	nov/2024	out/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	-	202,2	167,6	1,5024	Nominal	0,04%	0,34%	0,85%	0,81%	0,95%	0,34%	5,39%	10,92%	25,37%	50,24%
									% CDI	90,9%	124,7%	92,0%	102,5%	102,2%	124,7%	101,1%	100,8%	100,5%	100,9%
UNIMED INVESTCOOP ANS II 37.331.175/0001-91	07/12/2020	D+10	0,216% a.a	0,034% a.a	-	55,0	52,0	144,2313	Nominal	0,03%	0,28%	0,86%	0,83%	0,93%	0,28%	5,43%	10,48%	25,06%	44,23%
									% CDI	75,2%	103,3%	92,6%	105,0%	100,1%	103,3%	101,9%	96,7%	99,3%	92,9%
- 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	1.181,5	1.130,5	174,2321	Nominal	0,05%	0,30%	0,05%	0,81%	0,90%	0,30%	4,93%	11,69%	27,13%	74,23%
									% CDI	104,3%	109,6%	5,1%	102,0%	97,1%	109,6%	92,5%	107,8%	107,5%	108,3%
UNIMED INVESTCOOP ANS V² 35.001.422/0001-66	05/06/2020	D+61	0,20% a.a	0,20% a.a	20% acima de 104% do CDI	1.543,5	1.032,3	1,7264	Nominal	0,10%	0,29%	0,77%	0,86%	1,00%	0,29%	5,83%	13,07%	28,24%	72,64%
									% CDI	216,7%	105,6%	82,8%	108,3%	107,3%	105,6%	109,5%	120,6%	111,9%	147,8%
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	-	10,2	14,9	1,3375	Nominal	0,04%	0,30%	0,84%	0,76%	0,93%	0,30%	5,20%	10,70%	24,96%	33,75%
									% CDI	97,0%	108,1%	90,1%	95,9%	100,4%	108,1%	97,7%	98,7%	98,9%	98,9%
UNIMED INVESTCOOP BANCOS FI RF CP LP³ 43.585.172/0001-87	05/07/2024	D+1	0,166% a.a	0,034% a.a	-	15,2	13,1	1,2519	Nominal	0,04%	0,33%	0,94%	0,83%	0,99%	0,33%	5,31%	5,63%	5,63%	5,63%
									% CDI	92,0%	121,1%	101,0%	105,3%	106,8%	121,1%	99,7%	103,3%	103,3%	103,3%
UNIMED INVESTCOOP LIVRE I - FI RF CP LP 37.319.367/0001-82	13/07/2020	DC+31	0,50% a.a	0,034% a.a	20% acima de 104% do CDI	80,6	13,1	160,2042	Nominal	0,11%	0,33%	0,52%	0,88%	0,92%	0,33%	5,65%	12,86%	27,34%	60,20%
									% CDI	247,5%	121,8%	55,7%	110,7%	98,9%	121,8%	106,1%	118,6%	108,3%	123,4%
UNIMED INVESTCOOP LIVRE II - FI FINANCEIRO RF 51.378.137/0001-15	06/09/2023	DU+46	0,60% a.a	0,034% a.a	20% acima de 100% do CDI	544,2	13,1	1,1914	Nominal	0,05%	0,33%	0,50%	0,84%	0,96%	0,33%	5,86%	13,31%	18,46%	18,46%
									% CDI	118,0%	121,7%	53,5%	105,9%	103,4%	121,7%	109,9%	122,8%	121,3%	121,3%
- 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	-	124,0	101,4	1,5215	Nominal	0,05%	0,31%	0,40%	0,78%	0,87%	0,31%	5,11%	11,44%	25,27%	52,15%
									% CDI	106,9%	114,5%	43,2%	98,4%	93,8%	114,5%	96,0%	105,6%	100,1%	101,9%
Indicadores																			
CDI										0,0455%	0,2734%	0,9278%	0,7912%	0,9280%	0,2734%	5,3290%	10,8373%	25,2369%	
IMA-B5										-0,0242%	0,8286%	-0,2796%	0,3560%	0,7393%	0,8286%	2,9742%	6,8070%	19,6701%	

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

os Fundos Investcoop Liquidez, Bancos e MM CP II são destinados exclusivamente a investidores qualificados; os Fundos Investcoop Livre I e Livre II são destinados exclusivamente a investidores qualificados e/ou profissionais.

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:

