

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	mai/2024	abr/2024	mar/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	-	161,1	148,0	1,4187	Nominal % CDI	0,04% 100,3%	0,63% 100,2%	0,82% 98,1%	0,89% 100,0%	0,85% 101,6%	5,07% 100,3%	5,21% 100,3%	11,71% 99,8%	26,89% 100,3%	41,87% 100,7%
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	51,9	44,6	136,1131	Nominal % CDI	0,04% 101,9%	0,67% 107,0%	0,85% 101,6%	0,72% 80,7%	0,74% 88,2%	4,53% 89,5%	4,72% 90,9%	9,91% 84,4%	24,88% 92,8%	36,11% 91,4%
- 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	1.121,6	1.039,7	165,1140	Nominal % CDI	0,05% 119,2%	0,85% 135,0%	1,00% 120,2%	0,76% 85,3%	1,02% 122,2%	6,26% 123,8%	6,42% 123,6%	14,51% 123,6%	30,07% 112,2%	65,11% 109,8%
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	1.374,1	1.032,3	1,6224	Nominal % CDI	0,05% 116,7%	0,76% 120,6%	1,00% 119,4%	0,98% 110,2%	1,08% 129,7%	6,65% 131,6%	6,79% 130,7%	15,87% 135,1%	30,51% 113,8%	62,24% 152,1%
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	-	16,7	14,9	1,2652	Nominal % CDI	0,04% 99,4%	0,64% 101,2%	0,81% 96,9%	0,88% 99,2%	0,83% 99,4%	5,05% 99,9%	5,19% 99,9%	11,66% 99,3%	- -	26,52% 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	-	14,3	13,1	1,1826	Nominal Δ IMA-B_5	0,09% -0,01%	0,45% -0,05%	1,02% -0,03%	-0,21% 0,00%	0,67% -0,10%	3,26% -0,17%	3,48% -0,18%	8,19% -0,46%	- -	18,26% -1,31%
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	-	119,2	101,4	1,4398	Nominal % CDI	0,07% 166,4%	0,73% 115,9%	0,88% 105,9%	0,68% 76,5%	1,01% 121,4%	5,83% 115,4%	5,99% 115,3%	14,09% 120,0%	27,62% 103,0%	43,98% 102,6%
Indicadores																			
CDI										0,0393%	0,6302%	0,8333%	0,8874%	0,8335%	5,0561%	5,1941%	11,7430%	26,8049%	
IMA-B5										0,0995%	0,4994%	1,0491%	-0,2029%	0,7701%	3,4313%	3,6611%	8,6527%	19,3081%	

¹ Valor da média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado nos 12 (doze) meses anteriores a data base em 31/05/2024, 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:

