

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	jul/2024	jun/2024	mai/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	-	167,0	155,7	1,4459	Nominal % CDI	0,04% 101,3%	0,83% 100,7%	0,91% 100,4%	0,80% 101,1%	0,82% 98,1%	7,09% 100,5%	5,16% 100,3%	11,20% 99,8%	26,42% 100,5%	44,59% 100,8%
UNIMED INVESTCOOP ANS II 37.331.175/0001-91	07/12/2020	D+10	0,216% a.a	0,034% a.a	-	53,0	47,1	138,8945	Nominal % CDI	0,04% 98,1%	0,89% 107,9%	0,95% 104,7%	0,86% 109,6%	0,85% 101,6%	6,66% 94,5%	5,08% 98,8%	9,35% 83,3%	24,70% 93,9%	38,89% 92,3%
- 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	1.161,2	1.065,9	169,0306	Nominal % CDI	0,04% 99,9%	1,02% 123,5%	1,19% 131,5%	0,99% 126,0%	1,00% 120,2%	8,78% 124,5%	6,08% 118,1%	13,89% 123,8%	29,87% 113,6%	69,03% 110,8%
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	1.430,0	1.032,3	1,6603	Nominal % CDI	0,06% 150,2%	1,01% 122,4%	1,13% 125,1%	0,93% 118,5%	1,00% 119,4%	9,14% 129,6%	6,23% 121,2%	14,40% 128,3%	29,87% 113,6%	66,03% 151,4%
► 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	-	17,0	14,9	1,2894	Nominal % CDI	0,04% 102,0%	0,84% 101,7%	0,90% 98,7%	0,80% 102,0%	0,81% 96,9%	7,06% 100,1%	5,12% 99,6%	11,15% 99,4%	26,18% 99,6%	28,94% 99,3%
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	-	14,6	13,1	1,2052	Nominal % CDI	0,00% 12,3%	0,98% 118,1%	1,09% 120,2%	0,28% -0,1%	1,02% 0,0%	5,24% 74,2%	3,88% 75,4%	8,07% 71,9%	20,99% 79,8%	20,52% 70,4%
- 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	-	119,9	101,4	1,4715	Nominal % CDI	0,04% 94,1%	0,94% 113,9%	1,12% 123,9%	0,85% 108,0%	0,88% 105,9%	8,16% 115,7%	5,54% 107,8%	12,86% 114,6%	27,30% 103,8%	47,15% 103,4%
► Indicadores																			
CDI										0,0393%	0,8279%	0,9071%	0,7883%	0,8333%	7,0548%	5,1421%	11,2206%	26,2961%	
IMA-B5										-0,1102%	0,5323%	0,9140%	0,3925%	1,0491%	4,8206%	3,4771%	7,8197%	21,1677%	

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 os meses de Mai a 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 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

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

Signatory of:

