

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	-	167,3	155,7	1,4477	Nominal % CDI	0,04% 100,9%	0,08% 102,8%	0,88% 101,1%	0,91% 100,4%	0,80% 101,1%	7,22% 100,5%	5,24% 100,4%	11,17% 99,8%	26,32% 100,5%	44,77% 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	139,0523	Nominal % CDI	0,04% 104,1%	0,07% 93,7%	0,93% 107,6%	0,95% 104,7%	0,86% 109,6%	6,78% 94,5%	5,18% 99,2%	9,78% 87,4%	24,42% 93,2%	39,05% 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	1.162,8	1.065,9	169,2672	Nominal % CDI	0,05% 124,6%	0,11% 134,6%	1,06% 121,9%	1,19% 131,5%	0,99% 126,0%	8,93% 124,4%	6,14% 117,7%	13,85% 123,8%	29,74% 113,6%	69,27% 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	1.432,4	1.032,3	1,6625	Nominal % CDI	0,05% 124,2%	0,10% 125,8%	1,05% 121,4%	1,13% 125,1%	0,93% 118,5%	9,29% 129,4%	6,31% 120,8%	14,29% 127,8%	29,76% 113,6%	66,25% 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	1,2910	Nominal % CDI	0,04% 99,2%	0,08% 101,0%	0,89% 102,1%	0,90% 98,7%	0,80% 102,0%	7,19% 100,2%	5,20% 99,7%	11,12% 99,4%	26,09% 99,6%	29,10% 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	1,2066	Nominal % CDI	0,02% 59,2%	0,06% 80,4%	1,03% 119,1%	1,09% 120,2%	0,28% -0,1%	5,36% 74,6%	3,98% 76,2%	8,43% 75,3%	20,94% 79,9%	20,66% 70,5%
- 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	-	120,0	101,4	1,4733	Nominal % CDI	0,05% 129,8%	0,08% 108,2%	0,98% 113,0%	1,12% 123,9%	0,85% 108,0%	8,29% 115,5%	5,60% 107,3%	12,82% 114,6%	27,18% 103,8%	47,33% 103,4%
► Indicadores																			
CDI										0,0393%	0,0786%	0,8675%	0,9071%	0,7883%	7,1810%	5,2219%	11,1881%	26,1884%	
IMA-B5										-0,0168%	0,0342%	0,5900%	0,9140%	0,3925%	4,9166%	3,5476%	8,1204%	20,9218%	

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 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:

