

Fundo	Data Início	Liquidez	Taxa gestão	Taxa Adm	Taxa de Performance	Patrimônio Líquido (R\$ MM)	Patrimônio Líquido Médio <sup>1</sup> (R\$ MM)	Valor Cota		Dia	Mês	set/2024	ago/2024	jul/2024	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	Desde o início
<b>▶ Dedicados ANS</b>																			
<b>- Renda Fixa</b>																			
UNIMED INVESTCOOP ANS I 32.990.386/0001-12	14/04/2020	D+1	0,10% a.a	0,034% a.a	-	172,3	160,1	1,4695	Nominal % CDI	0,05% 112,7%	0,73% 100,7%	0,85% 101,5%	0,88% 101,1%	0,91% 100,4%	8,83% 100,6%	5,21% 100,5%	10,99% 100,2%	25,90% 100,1%	46,95% 100,8%
UNIMED INVESTCOOP ANS II 37.331.175/0001-91	07/12/2020	D+10	0,216% a.a	0,034% a.a	-	53,8	49,6	141,1376	Nominal % CDI	0,05% 123,1%	0,72% 99,9%	0,84% 101,1%	0,93% 107,6%	0,95% 104,7%	8,39% 95,6%	5,40% 104,1%	11,16% 101,7%	24,33% 94,0%	41,14% 92,6%
<b>- Renda Fixa Crédito</b>																			
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	1.180,6	1.092,9	171,8526	Nominal % CDI	0,06% 147,4%	0,67% 92,9%	0,95% 114,4%	1,06% 121,9%	1,19% 131,5%	10,60% 120,8%	5,88% 113,4%	13,41% 122,3%	29,18% 112,8%	71,85% 110,7%
UNIMED INVESTCOOP ANS V <sup>2</sup> 35.001.422/0001-66	05/06/2020	D+61	0,20% a.a	0,20% a.a	20% acima de 104% do CDI	1.489,3	1.032,3	1,6900	Nominal % CDI	0,05% 120,3%	0,77% 105,6%	0,98% 117,0%	1,05% 121,4%	1,13% 125,1%	11,10% 126,5%	6,11% 117,8%	13,76% 125,5%	29,25% 113,1%	69,00% 150,3%
<b>▶ Reservas Livres</b>																			
<b>- Renda Fixa</b>																			
UNIMED INVESTCOOP FI RF LIQUIDEZ 43.122.138/0001-76	28/06/2022	D+1	0,10% a.a	0,034% a.a	-	10,0	14,9	1,3100	Nominal % CDI	0,04% 94,5%	0,74% 101,9%	0,81% 96,7%	0,89% 102,1%	0,90% 98,7%	8,77% 100,0%	5,16% 99,6%	10,93% 99,7%	25,65% 99,1%	31,00% 99,3%
UNIMED INVESTCOOP BANCOS FI RF CP LP <sup>3</sup> 43.585.172/0001-87	28/06/2022	D+1	0,166% a.a	0,034% a.a	-	14,8	13,1	1,2230	Nominal % CDI	0,04% 98,8%	0,74% 102,6%	0,67% 79,9%	1,03% 119,1%	1,09% 120,2%	6,78% 77,3%	4,91% 94,6%	10,03% 91,5%	20,95% 81,0%	22,30% 71,4%
<b>- Multimercado</b>																			
UNIMED INVESTCOOP FIC MM CP II 34.081.456/0001-45	20/01/2020	D+31	0,50% a.a	0,034% a.a	-	122,2	101,4	1,4957	Nominal % CDI	0,06% 141,9%	0,65% 89,4%	0,96% 114,5%	0,98% 113,0%	1,12% 123,9%	9,94% 113,3%	5,65% 108,9%	12,56% 114,5%	26,64% 103,0%	49,57% 103,5%
<b>▶ Indicadores</b>																			
CDI										0,0402%	0,7255%	0,8343%	0,8675%	0,9071%	8,7738%	5,1861%	10,9656%	25,8718%	
IMA-B5										0,3940%	0,9705%	0,4027%	0,5900%	0,9140%	6,3250%	4,4483%	9,6656%	20,8210%	

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Em 03/02/2022 houve a fusão dos fundos Unimed Investcoop ANS IV e Unimed Investcoop ANS V.

<sup>3</sup> 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](mailto:atendimento@investcoop.com.br)

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

Signatory of:

