

InvestCoop
Asset Management



Evolução da carteira
de aplicações
financeiras do grupo
Seguros Unimed



Criação da InvestCoop Asset Management

A dimensão da carteira de investimentos da Seguros Unimed já demanda profissionalização da gestão, com reforço à governança. A constituição da InvestCoop vem ao encontro de uma melhor estruturação, criando oportunidades na prestação desses serviços para o Sistema Unimed.



O que é?

Asset Management



Definição

Empresa para prestação de serviços de gestão de recursos de terceiros com o objetivo de maximizar retorno dos investimentos.



Regulação/Autorregulação

Supervisionada pela CVM/Anbima.



Clientes

Os clientes podem ser Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.



Atuação

Ligada ou não a uma instituição financeira.



Produtos

Portfólio de produtos constituídos de fundos de investimentos (renda fixa, renda variável, cambial, multimercado e previdência) e carteiras administradas.

Sobre a InvestCoop Asset Management

Quem somos

Somos a gestora de recursos do maior sistema cooperativo médico da América Latina, porque nascemos da experiência adquirida ao longo de quase 30 anos na gestão de investimentos da Seguros Unimed.

Ser reconhecida como a melhor e mais atuante empresa de gestão de recursos voltada para o Sistema Cooperativo e, em especial, para o Sistema Unimed, sendo líder no segmento de atuação por volume de patrimônio.

Missão

Preservar, proteger e promover o crescimento do patrimônio das entidades e dos indivíduos para garantir o futuro e a sustentabilidade financeira do Sistema Unimed, do sistema cooperativo e dos cooperados.

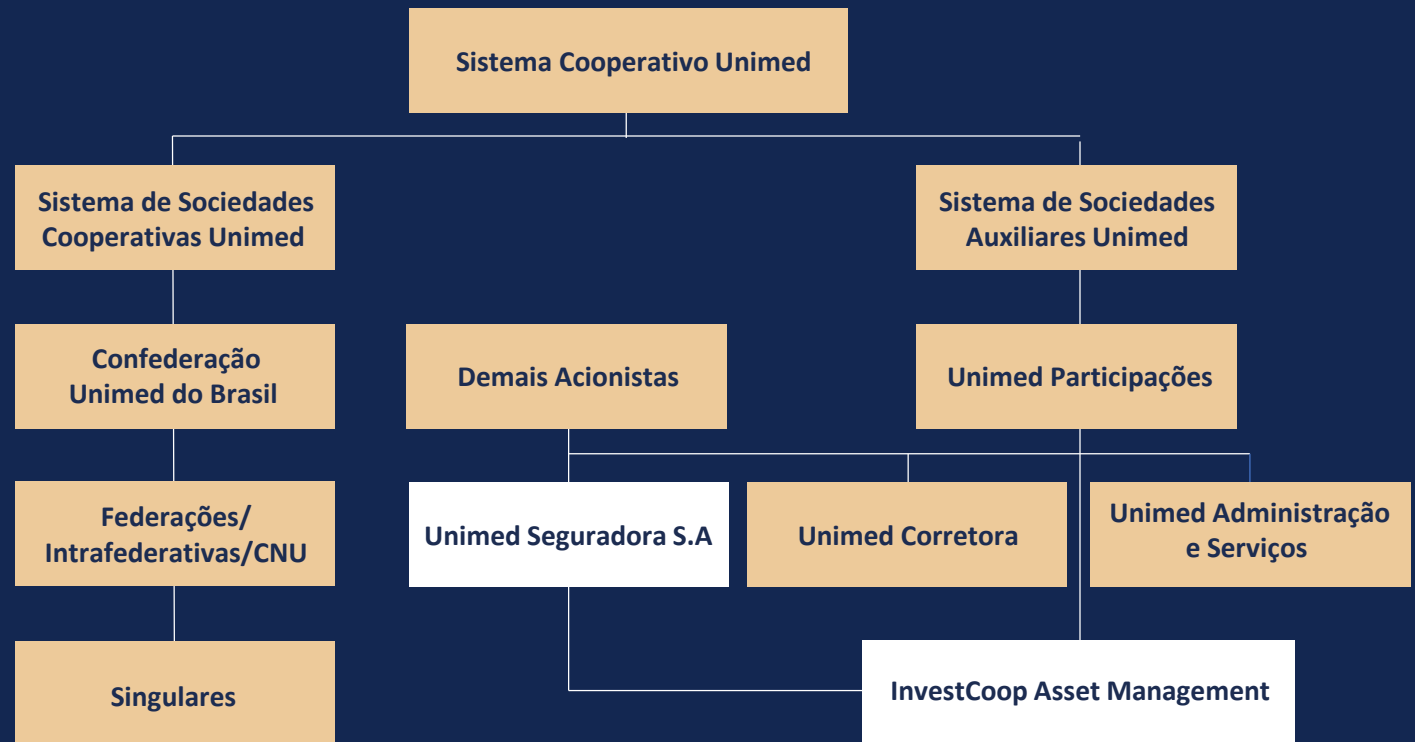
Visão

- Cooperação como essência
- Compromisso com o cliente
- Valorização e respeito pelas pessoas
- Ética e integridade
- Inovação e melhoria contínua
- Agilidade e simplicidade
- Sustentabilidade

Valores

Estrutura societária

A InvestCoop Asset Management é uma empresa 100% do Sistema Unimed.



Sistema Unimed



R\$ 15,9 bilhões em reservas financeiras livres e técnicas¹



115 mil médicos cooperados²



18 milhões de beneficiários²



134 hospitais e hospitais-dia, 199 urgências, 233 laboratórios e centros diagnósticos²



Fontes:

¹Agência Nacional de Saúde Suplementar, março 2019.

²Unimed do Brasil, dezembro 2018.

Vantagens

Confira as vantagens de contar com a InvestCoop para fazer a gestão dos recursos financeiros da sua Unimed.



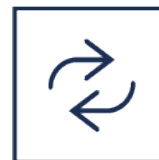
Taxas de administração reduzidas



Rentabilidade competitiva



Produtos customizados para atender às necessidades Específicas das singulares e do Sistema Unimed



Recursos permanecem dentro do Sistema Unimed



Acessibilidade a estruturas de investimento sofisticadas

Equipe

Equipe dedicada formada por profissionais do mercado financeiro e segurador.



Dr. Helton Freitas
Diretor Presidente



Dr. Adelson Severino Chagas
Diretor Administrativo



Fábio Gomes de Oliveira
Diretor de Gestão e Distribuição



Fabiano Catran
Diretor de Riscos e Compliance



Roberto Vick
Executivo Comercial

Produtos

Fundos Dedicados para o Setor da Saúde

Oferta de fundos dedicados ANS em linha com as necessidades do Sistema Unimed.

Fundos de Investimento em Cotas – FIC

Oferta de Fundos de Investimento na estrutura fundo de fundos (FIC) com o objetivo de otimizar a alocação de investimentos por classes de ativos com o melhor perfil de risco x retorno.

Futuramente, a **InvestCoop Asset Management** trabalhará, também, com Fundos de Investimentos Imobiliários (FII), Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDCS) e Gestão de Patrimônio.



Portfólio de produtos para o Sistema Unimed



Composição:
100% de títulos públicos
(LFT)

Riscos:
Sem risco de crédito
Sem risco de mercado

Liquidez:
D+0



Composição:
100% de títulos públicos
(NTN-B, LTN, NTN-F, LFT)

Riscos:
Sem risco de crédito
Com risco de mercado

Liquidez:
D+0



Composição:
100% de crédito privado,
com baixa concentração nos
emissores e risco de crédito
de grau de investimento

Riscos:
Com risco de crédito
Com risco de mercado

Liquidez:
D+30



Composição:
Singular define o mandato e
pode participar como
membro do comitê
consultivo de investimentos

Riscos:
A ser definida conforme
composição do fundo

Liquidez:
A definir



Composição:
Renda fixa, multimercado
e renda variável

Riscos:
Com risco de crédito
Com risco de mercado

Liquidez:
D+30

-

Percepção de risco

+

Volume de recursos (AuM)

- **Abril** | Autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para a operação da InvestCoop e intensificação da agenda de visitas e contatos comerciais com o Sistema Unimed.
- **Julho** | Abertura da captação no Fundo Dedicado ANS III, em gestão conjunta da InvestCoop e da Claritas, que já conta com investimentos de R\$320 milhões da Unimed Seguros Saúde.
- **Agosto** | Mandato para que a InvestCoop assuma a gestão financeira das empresas do grupo Seguros Unimed, por meio de carteira administrada.
- **Setembro** | Previsão de abertura do Fundo Dedicado ANS I (conservador) e do FIC, cada um deles com investimento de R\$50 milhões da Seguros Unimed.



R\$1,713 bilhão

Total de ativos sob gestão
da InvestCoop



108% do CDI

Rentabilidade do
Fundo ANS III



R\$200 milhões

Volume já em fase de captação
junto ao Sistema Unimed

Contatos

Fábio Gomes de Oliveira

Diretor de Gestão e Distribuição

(11) 3265-9545

fabio.oliveira@investcoop.com.br

Roberto Vick

Distribuição

(11) 3265-9720 / (11) 97391-2741

roberto@investcoop.com.br

Disclaimer

Este documento: (i) foi produzido com fins meramente informativos, pela InvestCoop Asset Management Ltda. (InvestCoop), instituição regularmente constituída, em funcionamento no país e devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para prestar serviço de gestão de carteira de fundos de investimentos; e (ii) é de uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido, no todo ou em parte, sem prévio consentimento pela InvestCoop, observado que qualquer divulgação, cópia, distribuição ou qualquer ação conduzida ou omitida para que se baseie nisso, é proibida e será considerada ilegal. Nenhuma informação aqui contida e divulgada constitui uma solicitação, oferta ou recomendação para compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento gerido ou estruturado pela InvestCoop, ou de quaisquer outros valores mobiliários, nem poderá ser entendida como tal em qualquer jurisdição na qual tal solicitação, oferta ou recomendação seriam consideradas ilegais. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Rentabilidade não líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes.

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



A gestora de recursos do Sistema Unimed
