

UNIMED TRES CORACOES COOPERATIVA
DE TRAB MEDICO LTDAConta XP
Código Assessor de Investimentos
Nome Assessor de Investimentos
Perfil do Investidor
Data da posição histórica3476271
A74451
Nickolas Emanuel Vilela
Moderado
03/2023

47.2%

RENTA FIXA

POSIÇÃO
R\$ 2.032.255,38

7.2%

PREFIXADA

ATIVO	APLICAÇÃO	CARÊNCIA	VENCIMENTO	TAXA DE COMPRA	DISPONÍVEL	GARANTIA	VALOR APLICADO	POSIÇÃO NA TAXA DE COMPRA	VALOR LÍQUIDO
CDB BMG - MAR/2026	27/03/2023	26/03/2026	26/03/2026	+ 13,60%	101661	0	R\$ 101.661,00	R\$ 101.866,97	R\$ 101.683,36
CDB BANCO MASTERS/A - NOV/2028	22/11/2022	20/11/2028	20/11/2028	+ 15,65%	200	0	R\$ 200.000,00	R\$ 210.781,55	R\$ 208.355,70

19.3%

PÓS-FIXADA

ATIVO	APLICAÇÃO	CARÊNCIA	VENCIMENTO	TAXA DE COMPRA	DISPONÍVEL	GARANTIA	VALOR APLICADO	POSIÇÃO NA TAXA DE COMPRA	VALOR LÍQUIDO
CDB OMNI BANCO S/A - JUL/2024	21/07/2022	20/07/2024	22/07/2024	115,00% CDI	150	0	R\$ 150.000,00	R\$ 166.104,16	R\$ 162.883,33
CDB BANCO VOLKSWAGEN - FEV/2025	24/02/2023	25/02/2023	24/02/2025	102,00% CDI	150	0	R\$ 150.000,00	R\$ 151.954,77	R\$ 151.514,95
CDB NBC BANK - JUL/2024	13/07/2022	12/07/2024	12/07/2024	113,00% CDI	29	0	R\$ 29.000,00	R\$ 32.163,31	R\$ 31.530,65
LFSN BANCO SAFRA S/A - MAI/2023	22/06/2021	25/05/2023	25/05/2023	CDI + 1,20%	1	0	R\$ 348.405,12	R\$ 426.062,64	R\$ 412.472,57
LF NBC BANK - JUL/2024	13/07/2022	08/07/2024	08/07/2024	CDI + 1,40%	1	0	R\$ 50.601,62	R\$ 56.013,49	R\$ 54.931,12

20.6%

INFLAÇÃO

ATIVO	APLICAÇÃO	CARÊNCIA	VENCIMENTO	TAXA DE COMPRA	DISPONÍVEL	GARANTIA	VALOR APLICADO	POSIÇÃO NA TAXA DE COMPRA	VALOR LÍQUIDO
CDB PINE - JAN/2030	11/01/2023	09/01/2030	09/01/2030	IPC-A + 7,10%	73	0	R\$ 73.000,00	R\$ 75.394,32	R\$ 74.855,60
LF BANCO BV S/A - JUN/2027	18/06/2021	16/06/2027	16/06/2027	IPC-A + 5,35%	2	0	R\$ 100.000,00	R\$ 125.918,75	R\$ 121.382,97
CDB FIBRA - JAN/2030	11/01/2023	09/01/2030	09/01/2030	IPC-A + 7,10%	73	0	R\$ 73.000,00	R\$ 75.371,84	R\$ 74.838,18
LF BANCO BRADESCO S/A - AGO/2026	13/08/2021	13/08/2026	13/08/2026	IPC-A + 5,01%	6	0	R\$ 300.000,00	R\$ 368.353,51	R\$ 356.391,65
CDB BANCO XP S.A. - JUN/2023	22/06/2021	22/06/2023	22/06/2023	IPC-A + 3,15%	200	0	R\$ 200.000,00	R\$ 242.270,08	R\$ 234.872,82

FUNDOS DE INVESTIMENTO

POSIÇÃO
R\$ 2.271.304,50

XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 | 10º andar
São Paulo | SP
CEP: 04538-132
CNPJ: 02.332.886/0001-04▶ www.xpi.com.br
▶ www.xpi.com.br/atendimento

Para informações ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estive satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

31/03/2023

UNIMED TRES CORACOES COOPERATIVA
DE TRAB MEDICO LTDAConta XP
Código Assessor de Investimentos
Nome Assessor de Investimentos
Perfil do Investidor
Data da posição histórica3476271
A74451
Nickolas Emanuel Vilela
Moderado
03/2023

52.8% FUNDOS DE RENDA FIXA PÓS-FIXADO

ATIVO	DATA COTA	VALOR COTA	QTD. COTAS	EM COTIZAÇÃO	POSIÇÃO	VALOR LÍQUIDO
XP CRÉDITO ESTRUTURADO 120 FIC FIM CP	31/03/2023	2,06850981	94660.15154314	R\$ 0,00	R\$ 195.805,45	R\$ 194.222,74
VALORA GUARDIAN ADVISORY FIC FIM CP	31/03/2023	1,75401297	180619.61291732	R\$ 0,00	R\$ 316.809,14	R\$ 313.344,63
JGP CRÉDITO ECOSSISTEMA 360 ADVISORY FIC FIM	31/03/2023	114,53107375	1797.74352665	R\$ 0,00	R\$ 205.897,50	R\$ 204.570,57
XP ANS FIRF CP	31/03/2023	132,99147950	7685.06364358	R\$ 0,00	R\$ 1.022.047,98	R\$ 1.017.086,96
XP SPECIAL SITUATIONS FIC FIM CP LP IE	31/03/2023	1.790,53505538	60.16309616	R\$ 0,00	R\$ 107.724,13	R\$ 106.172,02
RIZA MEYENII 180 ADVISORY FIC FIM CP	31/03/2023	1,42408110	74473.02080511	R\$ 0,00	R\$ 106.055,62	R\$ 105.254,47
VINLAND RF ATIVO ADVISORY LP FIC FI	31/03/2023	1,20534830	262965.22488045	R\$ 0,00	R\$ 316.964,68	R\$ 315.922,56

0%

SALDO

VALOR
R\$ 0,79

Saldo Disponível	R\$ 0,79
Garantia	R\$ 0,00
Resgate de Fundo Pendente	R\$ 0,00
Resgate de Clube Pendente	R\$ 0,00
Termos a Vencer	R\$ 0,00
Utilização de Conta Margem	R\$ 0,00
Lançamentos Futuros	R\$ 0,00
03/04/2023 (D+1)	R\$ 0,00
04/04/2023 (D+2)	R\$ 0,00
05/04/2023 (D+3)	R\$ 0,00
(D > 3)	R\$ 0,00
Saldo Total Projetado	R\$ 0,79

PATRIMÔNIO TOTAL

VALOR
R\$ 4.303.560,67

XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 | 10º andar
São Paulo | SP
CEP: 04538-132
CNPJ: 02.332.886/0001-04▶ www.xpi.com.br
▶ www.xpi.com.br/atendimento

Para informações ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

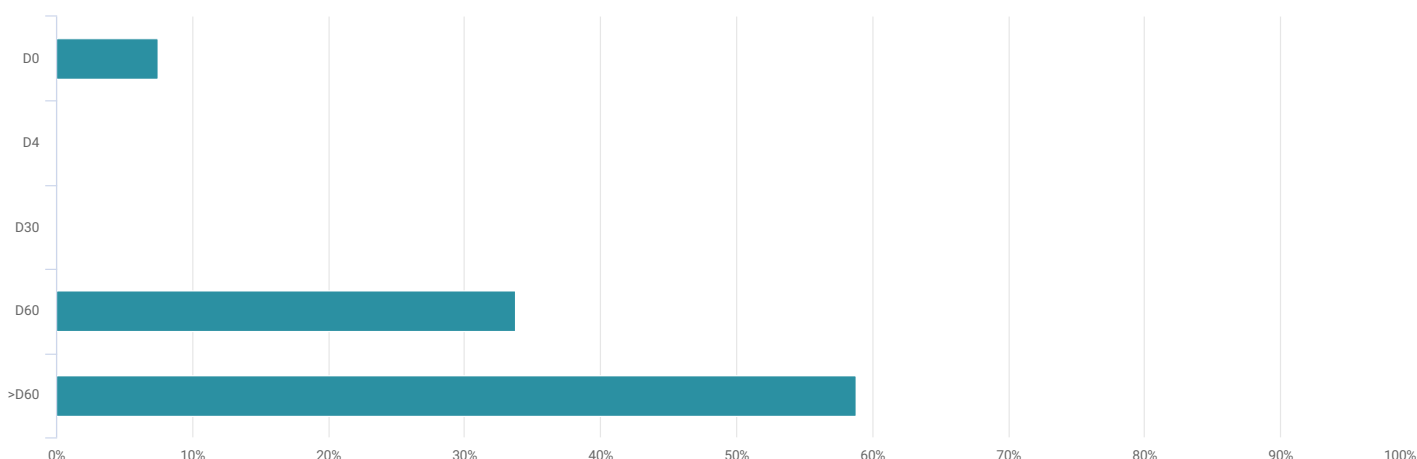
31/03/2023

UNIMED TRES CORACOES COOPERATIVA
DE TRAB MEDICO LTDA

Conta XP
Código Assessor de Investimentos
Nome Assessor de Investimentos
Perfil do Investidor
Data da posição histórica

3476271
A74451
Nickolas Emanuel Vilela
Moderado
03/2023

DISTRIBUIÇÃO DE LIQUIDEZ DA CARTEIRA



XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 | 10º andar
São Paulo | SP
CEP: 04538-132
CNPJ: 02.332.886/0001-04

▶ www.xpi.com.br
▶ www.xpi.com.br/atendimento

Para informações ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

31/03/2023

UNIMED TRES CORACOES COOPERATIVA
DE TRAB MEDICO LTDAConta XP
Código Assessor de Investimentos
Nome Assessor de Investimentos
Perfil do Investidor
Data da posição histórica3476271
A74451
Nickolas Emanuel Vilela
Moderado
03/2023

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Valores no período

PATRIMÔNIO INICIAL

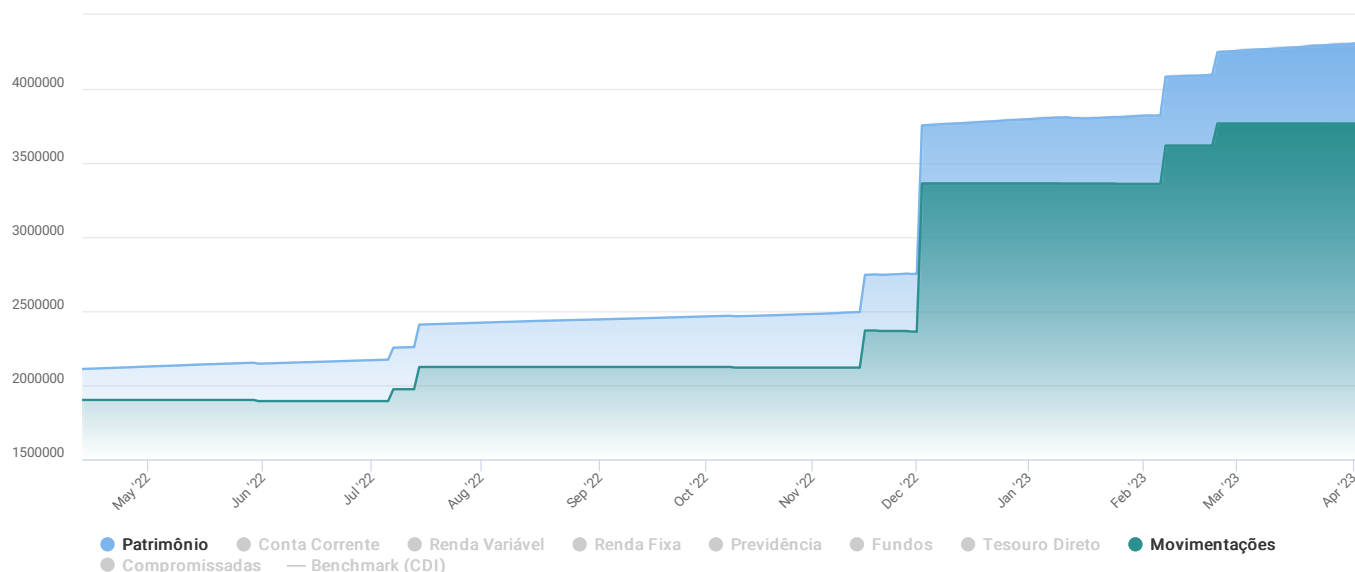
R\$ 2.108.283,78

PATRIMÔNIO FINAL

R\$ 4.304.031,31

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

R\$ 334.140,27



Highcharts.com

XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 | 10º andar
São Paulo | SP
CEP: 04538-132
CNPJ: 02.332.886/0001-04www.xpi.com.br
www.xpi.com.br/atendimento

Para informações ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

31/03/2023

UNIMED TRES CORACOES COOPERATIVA
DE TRAB MEDICO LTDAConta XP
Código Assessor de Investimentos
Nome Assessor de Investimentos
Perfil do Investidor
Data da posição histórica3476271
A74451
Nickolas Emanuel Vilela
Moderado
03/2023

VARIAÇÃO PATRIMONIAL MENSAL

MÊS	PATRIMÔNIO INICIAL (R\$)	APORTES E RETIRADAS (R\$)	IR PAGO (R\$)	PATRIMÔNIO FINAL (R\$)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL (R\$)	RENTABILIDADE BRUTA (%)	RENTABILIDADE BRUTA (% CDI)
01/2023	3.794.468,32	0,00	4.237,07	3.817.543,64	27.312,39	0,72%	64,10%
02/2023	3.817.543,64	409.000,00	0,00	4.254.245,35	27.701,71	0,68%	73,80%
03/2023	4.254.245,35	0,00	338,21	4.303.560,67	49.653,53	1,17%	99,36%
04/2023	4.303.560,67	0,00	3.505,42	4.304.031,31	3.976,06	0,09%	90,93%
Ano 2023	3.794.468,32	409.000,00	8.080,70	4.304.031,31	108.643,69	2,68%	79,90%
Ano 2022	2.040.791,23	1.479.999,00	20.258,73	3.794.468,32	293.936,82	13,06%	105,59%
Ano 2021	522.421,35	1.414.000,00	7.648,83	2.040.791,23	112.018,71	6,63%	150,85%
Ano 2020	509.958,25	0,00	2.780,16	522.421,35	15.243,26	3,00%	108,49%
Ano 2019	0,00	500.000,00	1.143,00	509.958,25	11.101,25	2,22%	136,98%

PRÓXIMOS VENCIMENTOS

TÍTULO	DATA APLICAÇÃO	DATA VENCIMENTO	APLICADO	TAXA CONTRATADA	TAXA IR	LÍQUIDO
LFSN LFSN1800CUE	22/06/2021	25/05/2023	R\$ 348.405,12	CDI +1,20%	17,50%	R\$ 413.449,50
CDB FLU CDB221KA0R4	22/06/2021	22/06/2023	R\$ 200.000,00	IPC-A +3,15%	17,50%	R\$ 235.356,71
CDB FLU CDB123K574R	05/04/2023	01/03/2024	R\$ 118.578,86	102,00% CDI	22,50%	R\$ 118.595,06
LF FLU LF002200J3S	13/07/2022	08/07/2024	R\$ 50.601,62	CDI +1,40%	20,00%	R\$ 55.057,43
CDB FLU CDB3224VNT3	13/07/2022	12/07/2024	R\$ 29.000,00	113,00% CDI	20,00%	R\$ 31.604,57
CDB FLU CDB3227W13	21/07/2022	22/07/2024	R\$ 150.000,00	115,00% CDI	20,00%	R\$ 163.271,84
CDB FLU CDB123HUAWK	24/02/2023	24/02/2025	R\$ 150.000,00	102,00% CDI	22,50%	R\$ 151.820,29
CDB FLU CDB22320MH7	06/04/2023	07/04/2025	R\$ 194.907,00	99,00% CDI	22,50%	R\$ 194.917,65
CDB PRE DU CDB123SE467	27/03/2023	26/03/2026	R\$ 101.661,00	+13,60%	22,50%	R\$ 101.830,02
LF FLU LF002100BU4	13/08/2021	13/08/2026	R\$ 300.000,00	IPC-A +5,01%	17,50%	R\$ 357.265,30
LF FLU LF0021007RJ	18/06/2021	16/06/2027	R\$ 100.000,00	IPC-A +5,35%	17,50%	R\$ 121.744,75
CDB PRE DU CDB422GU6AG	22/11/2022	20/11/2028	R\$ 200.000,00	+15,65%	22,50%	R\$ 208.827,65
CDB FLU CDB1233K9RQ	11/01/2023	09/01/2030	R\$ 73.000,00	IPC-A +7,10%	22,50%	R\$ 75.074,76
CDB FLU CDB1233K9ES	11/01/2023	09/01/2030	R\$ 73.000,00	IPC-A +7,10%	22,50%	R\$ 75.051,82
					TOTAL	R\$ 2.303.867,36

XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 | 10º andar
São Paulo | SP
CEP: 04538-132
CNPJ: 02.332.886/0001-04▶ www.xpi.com.br
▶ www.xpi.com.br/atendimento

Para informações ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estive satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

31/03/2023