

Relatório de Performance



Informações detalhadas sobre investimentos e evolução
de patrimônio

Performance de 01/03/2024 a 31/03/2025
Emitido em 02/04/2025

Dados da Conta
Banco: 208 BTG Pactual
Agência: 0001
Nome: UNIMED TRES CORACOES COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA
Conta: 002474556
Data de abertura da Carteira: 01/09/2021

Destaques

Patrimônio

Seu patrimônio em
31/03/2025 era

R\$ 3.538.664,72

Performance

A rentabilidade no último
mês foi de

1,07%

R\$ 42.988,44

A rentabilidade completa

Por classe de ativos e estratégia

Em **Renda Fixa**54,28% do TotalR\$ 1.920.770,99

Ativo	Conta	Saldo Bruto (R\$)	Percentual %	Saldo bruto/PL %	Mês	Ano	12 Meses	Acumulada	Data Inicial
Inflação									
BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - CDB-CDB62462LEV	002474556	208.342,40	27,44	5,89	1,41% 2.889,65	3,56% 7.158,51	- -	9,65% 18.342,40	14/06/2024
BANCO RODOBENS S.A. - CDB-CDB7246C5Y1	002474556	206.194,79	27,16	5,83	1,38% 2.799,28	3,46% 6.894,19	- -	8,52% 16.194,79	15/07/2024
BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ - NTN-B	002474556	120.902,87	15,92	3,42	1,36% 1.619,00	3,40% 4.010,73	11,37% 12.739,36	12,49% 13.881,37	19/12/2022
BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ - NTN-B	002474556	111.604,98	14,70	3,15	1,34% 1.471,62	3,33% 3.627,69	11,06% 11.457,25	12,15% 12.488,88	18/11/2022
BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ - NTN-B	002474556	59.823,29	7,88	1,69	1,32% 781,22	3,29% 1.919,75	10,87% 6.040,63	11,94% 6.586,12	20/09/2022
BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ - NTN-B	002474556	52.438,60	6,91	1,48	1,30% 672,52	3,21% 1.642,91	10,52% 5.133,24	11,56% 5.599,34	18/07/2023
Pré-fixado									
BANCO AGIBANK S.A - CDB-CDBB247AIK9	002474556	135.105,67	34,08	3,82	0,99% 1.327,26	3,22% 4.215,14	- -	4,73% 6.105,67	19/11/2024
NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO - CDB-CDB62462JZ3	002474556	131.470,22	33,16	3,72	0,87% 1.135,24	2,82% 3.610,04	- -	9,56% 11.470,22	14/06/2024
BBC LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CDB-CDB7246C6DQ	002474556	129.894,36	32,76	3,67	0,84% 1.087,82	2,74% 3.460,24	- -	8,25% 9.894,36	15/07/2024
Pós-fixado									
BANCO BTG PACTUAL S A - LF-LF002400P32	002474556	349.120,74	45,64	9,87	1,00% 3.451,42	3,11% 10.527,15	- -	6,44% 21.120,78	16/09/2024
BANCO BS2 S.A. - CDB-CDB62462KYD	002474556	208.953,21	27,31	5,90	1,07% 2.205,36	3,32% 6.710,99	- -	9,98% 18.953,21	14/06/2024
NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO - CDB-CDB7246C4M5	002474556	206.919,86	27,05	5,85	1,06% 2.168,05	3,29% 6.597,98	- -	8,91% 16.919,86	15/07/2024
Total		1.920.770,99		54,28	21.608,44	-	-	157.557,00	

Em **Fundo de Investimento**45,72% do TotalR\$ 1.617.893,73

Ativo	Conta	Saldo Bruto (R\$)	Percentual %	Saldo bruto/PL %	Mês	Ano	12 Meses	Acumulada	Data Inicial
Pós-fixado									
UNIMED INVESTCOOP ANS V FI RF CRED PRIV	002474556	1.291.690,91	79,84	36,50	1,09% 13.955,61	3,37% 42.084,46	12,71% 146.666,60	13,93% 159.161,87	06/12/2022
Porto DI CrPr FIRef	002474556	326.202,82	20,16	9,22	1,02% 7.424,39	3,15% 30.660,10	- -	9,17% 84.392,87	18/06/2024
Total		1.617.893,73		45,72	21.380,00	-	-	243.554,74	

Liquidez

Quanto disponibilidade, temos:

Período	(%)	(R\$)
De 0 a 1 dia	9,22	326.202,82
De 2 a 5 dias	0,00	0,00
Até 15 dias	0,00	0,00
Até 35 dias	0,00	0,00
Até 65 dias	36,50	1.291.690,91
Até 1 ano	0,00	0,00
Entre 1 e 5 anos	44,54	1.576.001,25
Acima de 5 anos	9,74	344.769,74

Os retornos mensais

Do seu portfólio em comparação com o índice de referência, são

Retorno mensal (%)	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano (%)
2025	1,06%	1,07%	1,07%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,23%
CDI	1,01%	0,99%	0,86%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,88%
% do CDI	104,95%	108,08%	124,42%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,15%
Excedente do CDI	0,04%	0,09%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,35%
2024	-	-	0,96%	0,87%	0,91%	0,86%	0,96%	0,92%	0,86%	1,01%	0,85%	0,88%	9,46%
CDI	-	-	0,79%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%	8,90%
% do CDI	-	-	121,52%	97,75%	109,64%	108,86%	105,49%	105,75%	102,38%	108,60%	107,59%	94,62%	106,29%
Excedente do CDI	-	-	0,17%	-0,02%	0,08%	0,07%	0,05%	0,06%	0,03%	0,08%	0,06%	-0,05%	0,57%

E, quando abrimos a rentabilidade por estratégia, os números são

	Mês	Ano	12 Meses	Acumulada
Inflação				
R\$	10.233,29	25.253,78	91.191,76	100.251,67
%	1,37	3,43	11,16	12,45
CDI %	0,86	2,88	11,16	12,04
Pré-fixado				
R\$	3.550,32	11.285,42	39.591,26	41.000,93
%	0,90	2,93	13,63	14,96
CDI %	0,86	2,88	11,16	12,04
Pós-fixado				
R\$	29.204,83	96.580,68	307.711,24	325.106,19
%	1,06	3,26	12,23	13,39
CDI %	0,86	2,88	11,16	12,04

Aqui, o detalhamento das Movimentações e da Rentabilidade em 12 meses

Data	Patrimônio inicial (R\$)	Movimentações (R\$)	IR Pago (R\$)	Patrimônio final (R\$)	Ganho (R\$)	Portfolio (%)	CDI (%)	Dólar (%)
31/03/2025	R\$ 4.305.676,28	-R\$ 802.637,61	R\$ 7.362,39	R\$ 3.538.664,72	R\$ 42.988,44	1,07%	0,86%	-1,82%
28/02/2025	R\$ 4.261.457,31	R\$ 0,00	R\$ 1.419,32	R\$ 4.305.676,28	R\$ 45.638,29	1,07%	0,99%	0,32%
31/01/2025	R\$ 4.216.964,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.261.457,31	R\$ 44.493,15	1,06%	1,01%	-5,85%
31/12/2024	R\$ 4.185.810,84	R\$ 0,00	R\$ 5.689,62	R\$ 4.216.964,16	R\$ 36.842,94	0,88%	0,93%	2,29%
30/11/2024	R\$ 4.172.892,54	R\$ 0,00	R\$ 22.655,76	R\$ 4.185.810,84	R\$ 35.574,06	0,85%	0,79%	4,77%
31/10/2024	R\$ 4.131.347,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.172.892,54	R\$ 41.545,32	1,01%	0,93%	6,05%
30/09/2024	R\$ 4.109.899,24	R\$ 0,00	R\$ 13.869,04	R\$ 4.131.347,22	R\$ 35.317,02	0,86%	0,84%	-3,68%
31/08/2024	R\$ 4.073.893,84	R\$ 0,00	R\$ 1.585,15	R\$ 4.109.899,24	R\$ 37.590,55	0,92%	0,87%	-0,10%
31/07/2024	R\$ 3.536.925,83	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.073.893,84	R\$ 36.968,01	0,96%	0,91%	1,86%

Data	Patrimônio inicial (R\$)	Movimentações (R\$)	IR Pago (R\$)	Patrimônio final (R\$)	Ganho (R\$)	Portfolio (%)	CDI (%)	Dólar (%)
30/06/2024	R\$ 3.010.930,18	R\$ 500.000,00	R\$ 2.493,57	R\$ 3.536.925,83	R\$ 28.489,22	0,86%	0,79%	6,05%
31/05/2024	R\$ 2.998.226,10	R\$ 0,00	R\$ 14.591,84	R\$ 3.010.930,18	R\$ 27.295,92	0,91%	0,83%	1,35%
30/04/2024	R\$ 2.972.474,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.998.226,10	R\$ 25.751,35	0,87%	0,89%	3,52%

Rendimento da sua carteira

Em comparação aos principais índices de mercado

	Mês (%)	Ano (%)	12 Meses(%)	Acumulada
Rentabilidade	1,07	3,23	11,92	13,00
CDI	0,86	2,88	11,16	12,04
% do CDI	124,42	112,15	106,81	107,97
Excedente do CDI	0,21	0,35	0,76	0,96
Dolar	-1,82	-7,27	14,93	15,78
% do Dolar	0,00	0,00	79,84	82,38
Excedente do Dolar	2,89	10,50	-3,01	-2,78
Ibovespa	6,08	8,29	1,68	0,84
% do Ibovespa	17,60	38,96	709,52	1.547,62
Excedente do Ibovespa	-5,01	-5,06	10,24	12,16
IMAB	1,55	3,15	0,46	0,60
% do IMAB	69,03	102,54	2.591,30	2.166,67
Excedente do IMAB	-0,48	0,08	11,46	12,40
IPCA	0,55	2,03	5,47	5,63
% do IPCA	194,55	159,11	217,92	230,91
Excedente do IPCA	0,52	1,20	6,45	7,37
IFIX	6,14	6,32	-2,79	-1,59
% do IFIX	17,43	51,11	0,00	0,00
Excedente do IFIX	-5,07	-3,09	14,71	14,58

Distribuição dos seus ativos por Mercado e por Estratégia

A totalidade dos seus investimentos é composta, atualmente, por

Mercados

54.28%

45.72%

	Volume Financeiro (R\$)	(%)
Renda Fixa	1.920.770,99	54,28
Fundos de Investimento	1.617.893,73	45,72
Total	3.538.664,72	100,00

Estratégias

67.34%

21.46%

11.20%

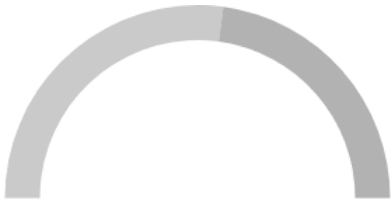
	Volume Financeiro (R\$)	(%)
Pós-fixado	2.382.887,54	67,34
Inflação	759.306,93	21,46
Pré-fixado	396.470,25	11,20
Total	3.538.664,72	100,00

Fatura - Sumário

A fatura dos seus investimentos no período informado é:

Distribuição

Mercados	Saldo Bruto Inicial R\$	Saldo Líquido Inicial R\$	Saldo Bruto Final R\$	Saldo Líquido Final R\$
Renda Fixa	898.716,72	876.373,08	1.920.770,99	1.890.963,00
Fundo de Investimento	1.155.575,20	1.144.776,75	1.617.893,73	1.607.191,29
Total	2.054.291,92	2.021.149,83	3.538.664,72	3.498.154,29



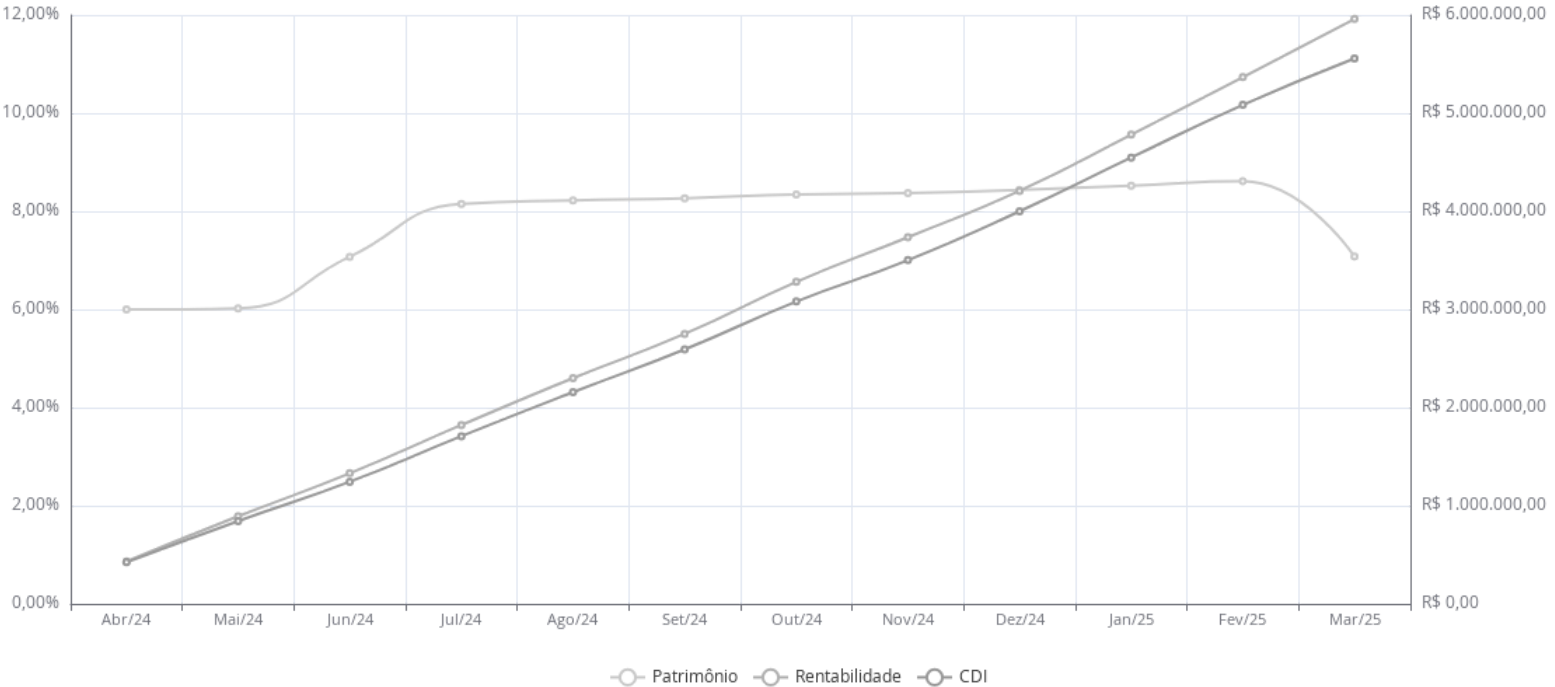
Renda Fixa

Fundo de Investimento

Distribuição da carteira

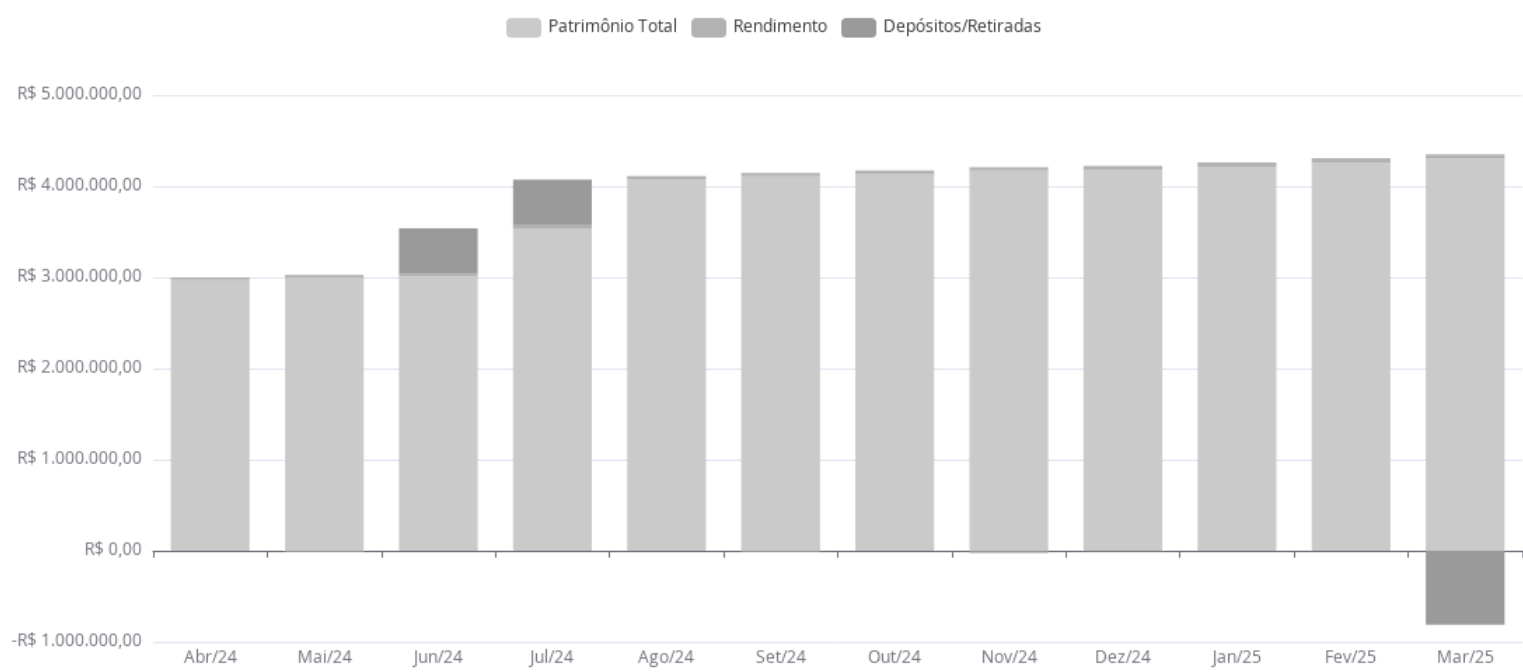
Renda Fixa	54,28%
Fundo de Investimento	45,72%

Agora, apresentamos um gráfico com a série histórica da evolução do seu patrimônio comparada aos principais índices do mercado.



A evolução do saldo bruto nos últimos 12 meses.

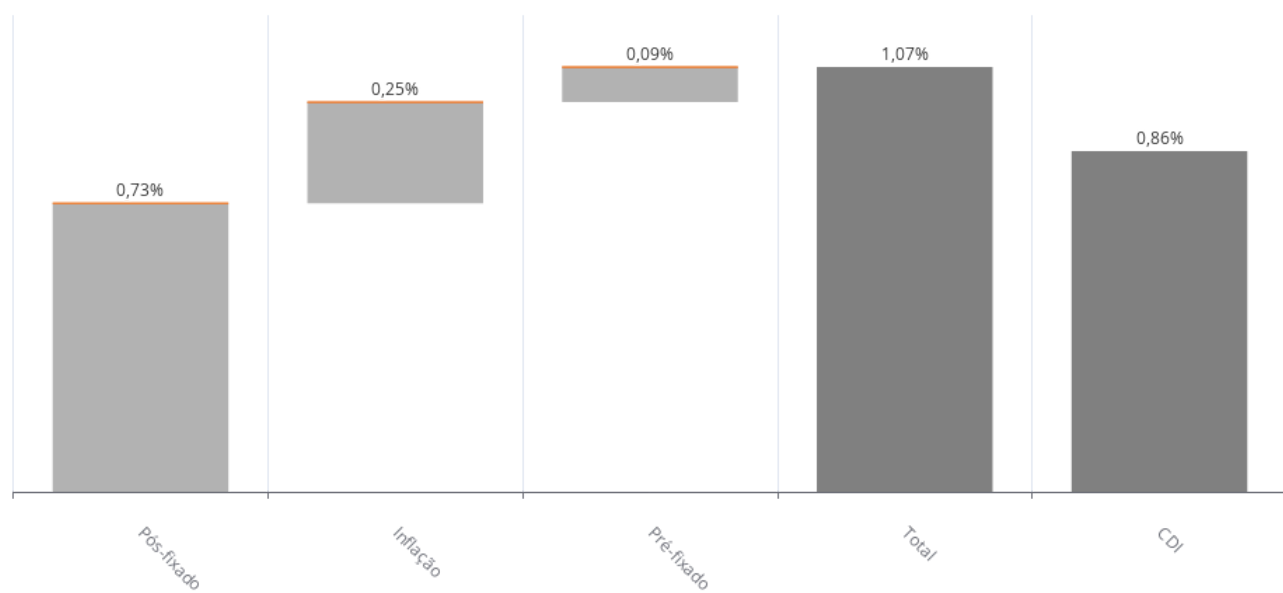
O comportamento do patrimônio total de acordo com rendimentos obtidos, depósitos e retiradas.



E, agora, a Atribuição de Resultado

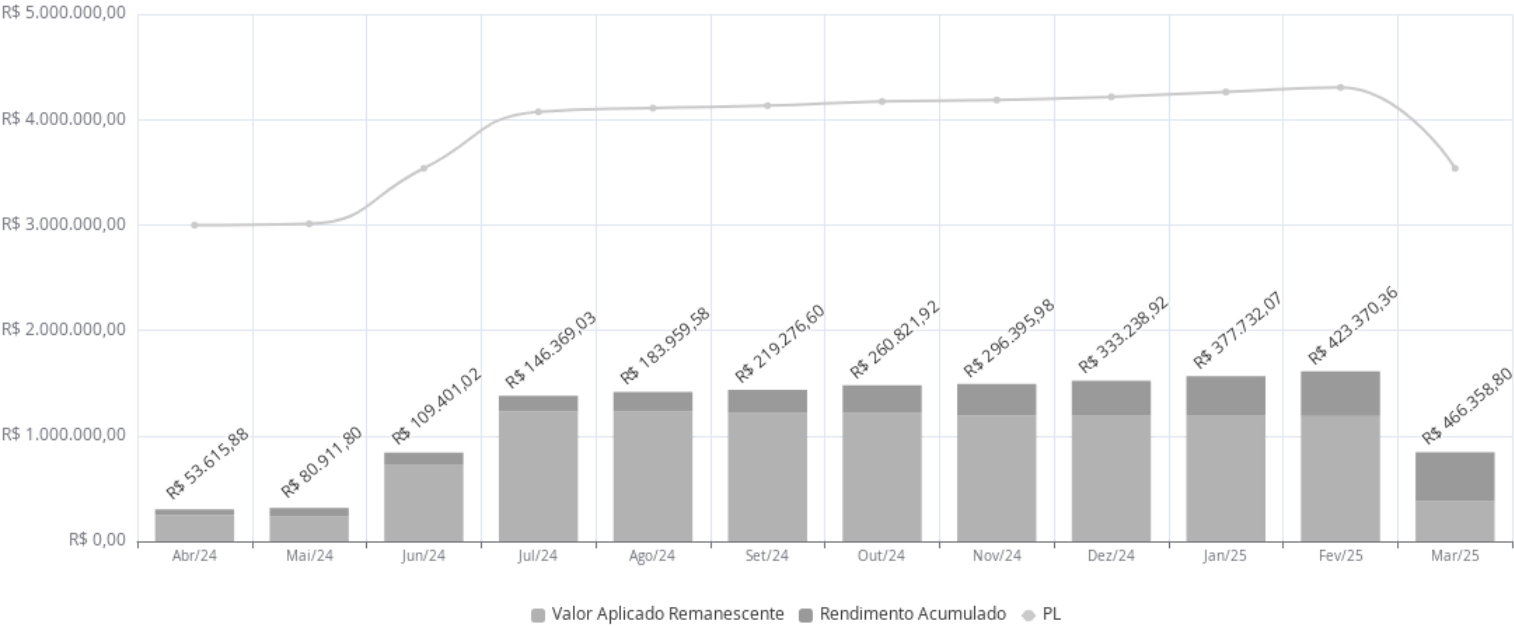
A contribuição de cada ativo para o rendimento total

Período: Mês



Rendimento do valor investido.

Como tem sido a evolução do patrimônio em relação ao valor investido e ao rendimento acumulado



Estatísticas

Em comparação aos principais índices de mercado

	Mês	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	Acumulada
Maior Rentabilidade Mensal	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%
Menor Rentabilidade Mensal	1,07%	1,06%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%
Volatilidade	0,44%	0,40%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%
Número de meses com retorno positivo	1	3	12	13	13	13
Número de meses com retorno negativo	0	0	0	0	0	0
Número de meses acima do CDI	1	3	10	11	11	11
Número de meses abaixo do CDI	0	0	2	2	2	2

Posição consolidada por devedor/garantidor

Renda fixa

	Saldo Bruto	Percentual	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	Acumulada
BANCO BTG PACTUAL S A	R\$ 349.120,74	18,18%	R\$ 3.451,42	R\$ 10.527,15	R\$ 10.527,15	R\$ 19.744,58	R\$ 21.120,78	R\$ 21.120,78
NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO	R\$ 338.390,08	17,62%	R\$ 3.303,29	R\$ 10.208,02	R\$ 10.208,02	R\$ 19.565,69	R\$ 28.390,08	R\$ 28.390,08
BANCO BS2 S.A.	R\$ 208.953,21	10,88%	R\$ 2.205,36	R\$ 6.710,99	R\$ 6.710,99	R\$ 12.541,16	R\$ 18.953,21	R\$ 18.953,21
BBC LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL	R\$ 129.894,36	6,76%	R\$ 1.087,82	R\$ 3.460,24	R\$ 3.460,24	R\$ 6.937,19	R\$ 9.894,36	R\$ 9.894,36
BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.	R\$ 208.342,40	10,85%	R\$ 2.889,65	R\$ 7.158,51	R\$ 7.158,51	R\$ 13.127,23	R\$ 18.342,40	R\$ 18.342,40
BANCO RODOBENS S.A.	R\$ 206.194,79	10,74%	R\$ 2.799,28	R\$ 6.894,19	R\$ 6.894,19	R\$ 12.615,89	R\$ 16.194,79	R\$ 16.194,79
BANCO AGIBANK S.A	R\$ 135.105,67	7,03%	R\$ 1.327,26	R\$ 4.215,14	R\$ 4.215,14	R\$ 6.105,67	R\$ 6.105,67	R\$ 6.105,67
BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ	R\$ 344.769,74	17,95%	R\$ 4.544,36	R\$ 11.201,08	R\$ 11.201,08	R\$ 20.600,51	R\$ 35.370,48	R\$ 38.555,71

Evolução do patrimônio por estratégia

Nesta tabela, trazemos a evolução mensal da alocação por estratégia

Em Pré-fixado	
Data	Patrimônio (R\$)
30/04/2024	123.498,76
31/05/2024	125.015,94
30/06/2024	247.027,18

Data	Patrimônio (R\$)
31/07/2024	370.641,21
31/08/2024	374.701,33
30/09/2024	378.619,06
31/10/2024	382.957,69
30/11/2024	381.374,85
31/12/2024	385.184,83
31/01/2025	389.217,27
28/02/2025	392.919,93
31/03/2025	396.470,25

Em Inflação

Data	Patrimônio (R\$)
30/04/2024	791.434,62
31/05/2024	797.980,44
30/06/2024	995.531,70
31/07/2024	1.193.647,71
31/08/2024	1.193.045,74
30/09/2024	856.605,08
31/10/2024	865.721,97
30/11/2024	873.277,48
31/12/2024	743.298,41
31/01/2025	749.538,53
28/02/2025	749.073,64
31/03/2025	759.306,93

Em Pós-fixado

Data	Patrimônio (R\$)
30/04/2024	2.083.292,72
31/05/2024	2.087.933,80
30/06/2024	2.294.366,95
31/07/2024	2.509.604,92
31/08/2024	2.542.152,17
30/09/2024	2.895.531,74
31/10/2024	2.923.621,54
30/11/2024	2.930.624,59
31/12/2024	3.088.480,92
31/01/2025	3.122.701,51
28/02/2025	3.163.682,71
31/03/2025	2.382.887,54

Os retornos anuais

Do seu portfólio em comparação com o índice de referência, são

Retorno atual	2024 (%)	Acumulada (%)
Rentabilidade	9,46	13,00
CDI	8,90	12,04
% do CDI	106,29	107,97
Excedente do CDI	0,57	0,96

Performance por aquisição

Data de aquisição	Quantidade	Preço de custo	Valor de compra	Rentabilidade	Saldo líquido	Impostos	IOF	Saldo bruto
Porto DI CrPr FIRef								
18/06/2024	63314.99	R\$ 2,62	R\$ 165.745,81	9,17%	R\$ 179.131,87	R\$ 1.817,92	R\$ 0,00	R\$ 180.949,79
18/12/2024	48047.16	R\$ 2,76	R\$ 132.775,13	3,42%	R\$ 136.293,85	R\$ 1.021,56	R\$ 0,00	R\$ 137.315,41
18/02/2025	2777.4	R\$ 2,82	R\$ 7.825,94	1,43%	R\$ 7.912,49	R\$ 25,13	R\$ 0,00	R\$ 7.937,62
UNIMED INVESTCOOP ANS V FI RF CRED PRIV								
06/12/2022	725904.86	R\$ 1,33	R\$ 964.023,72	33,99%	R\$ 1.283.853,08	R\$ 7.837,83	R\$ 0,00	R\$ 1.291.690,91

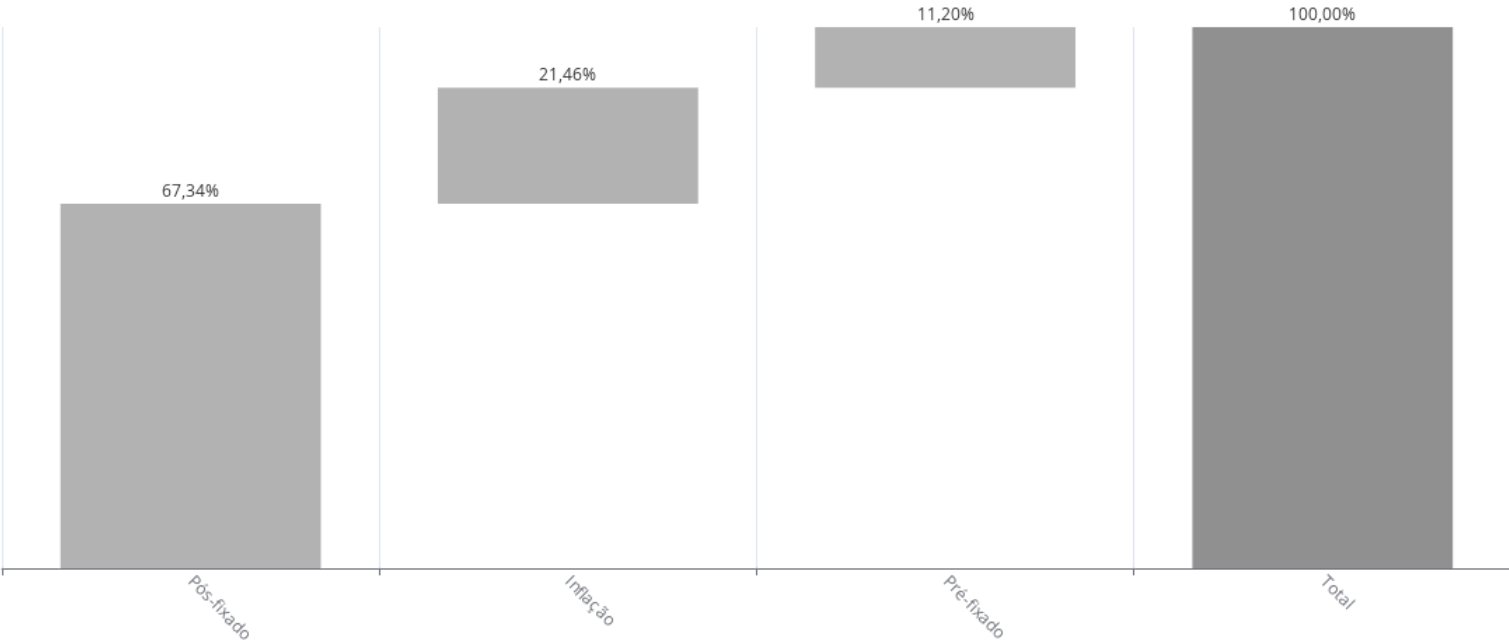
Posição e Rentabilidade

Sem dados disponíveis

Não existem dados do cliente para este organismo

E agora, a alocação por estratégia

A contribuição de cada estratégia para o patrimônio total



Disclaimer

Esse material é de cunho meramente informativo, preparado e distribuído pelo BTG Pactual digital, não configurando como consultoria, oferta, solicitação de oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM N° 20, de 26 de fevereiro de 2021, e suas alterações, não tendo como objetivo a recomendação para a compra ou venda de qualquer investimento ou produto específico. O material reflete informações de mercado disponíveis publicamente em data retroativa e não necessariamente reflete a opinião do BTG Pactual para performance ou projeção de qualquer ativo ou mercado comentado nesse texto, não devendo ser usado como base para tomada de decisões. Esse material se destina aos clientes do BTG Pactual Digital e seus Assessores, não deve ser encaminhado a terceiros sem prévia autorização do BTG Pactual. Embora as informações e opiniões expressas aqui tenham sido obtidas de fontes confiáveis e fidedignas, nenhuma garantia ou responsabilidade, expressa ou implícita, é feita a respeito da exatidão, fidelidade e/ou totalidade das informações. Ressaltamos também, que as opiniões expressas neste material refletem a opinião do respectivo profissional convidado e não necessariamente expressam a opinião do BTG Pactual, não devendo ser tratadas como tal. O financeiro total exibido no relatório, não contempla o valor do resultado de aluguel. Para derivativos é apresentado nos detalhamentos apenas o rendimento financeiro. A rentabilidade dos produtos de previdência será contabilizada em caso de clientes com posição a partir da data de corte de 01/01/2022. Para maiores informações, www.btgpactualdigital.com