

# Relatório de Performance

**Informações detalhadas sobre  
investimentos e evolução de patrimônio**

Nome UNIMED TRES CORACOES COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA  
Conta Investimento 002474556

Período de 02/06/2025 a 30/06/2026  
Gerado em 02/07/2026, às 15:43hs  
**Marcação: Padrão do Cliente**

**Construído com:**  
Global Onshore

# Relatório de Performance

Período de 02/06/2025 a 30/06/2026

## Patrimônio bruto

Seu patrimônio em 30/06 era

R\$ 4.736.020,55

## Patrimônio líquido

Seu patrimônio em 30/06 era

R\$ 4.660.620,20

## Performance do mês

A rentabilidade no mês foi de

1,15%

## Performance anual

A rentabilidade no ano foi de

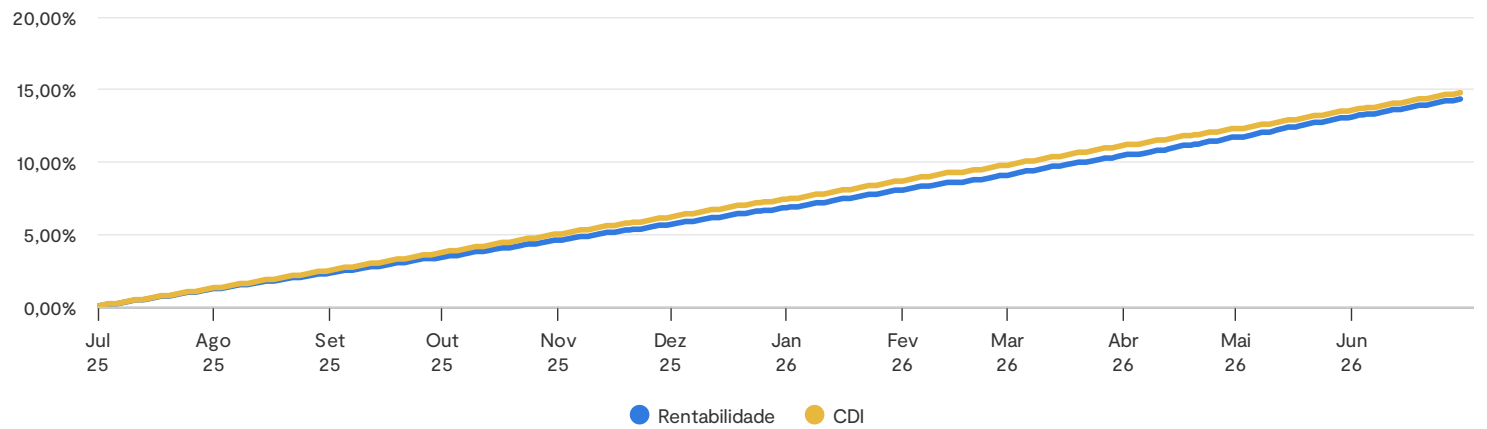
7,02%

## Evolução do saldo

No mês e no ano, com resumo das movimentações

|                        | Mês (R\$)    | Ano (R\$)    |
|------------------------|--------------|--------------|
| Saldo Bruto Anterior   | 4.702.957,09 | 4.538.462,75 |
| Rendimento             | 53.841,64    | 315.122,41   |
| Entrada                | -            | -            |
| Saída                  | -            | 70.011,83    |
| Impostos               | 20.778,18    | 47.552,78    |
| Saldo Bruto            | 4.736.020,55 | 4.736.020,55 |
| Impostos Provisionados | 75.400,35    | 75.400,35    |
| Valor Líquido          | 4.660.620,20 | 4.660.620,20 |

## Rentabilidade dos últimos 12 meses



|                        | Jul       | Ago       | Set       | Out       | Nov       | Dez       | Jan       | Fev       | Mar       | Abr       | Mai       | Jun       |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Rent. do portfólio R\$ | 55.517,42 | 48.074,36 | 49.761,74 | 56.164,11 | 46.980,45 | 52.879,21 | 51.603,64 | 43.028,31 | 56.533,31 | 54.557,25 | 55.558,26 | 53.841,64 |
| Portfólio %            | 1,22%     | 1,04%     | 1,07%     | 1,19%     | 0,99%     | 1,14%     | 1,14%     | 0,94%     | 1,23%     | 1,18%     | 1,19%     | 1,15%     |
| CDI                    | 1,28%     | 1,16%     | 1,22%     | 1,28%     | 1,05%     | 1,22%     | 1,16%     | 1,00%     | 1,21%     | 1,09%     | 1,07%     | 1,12%     |

# Relatório de Performance

Período de 02/06/2025 a 30/06/2026

## Rentabilidade

Como retorno, o portfólio obteve:

| Retorno   | Portfólio (R\$) | Portfólio | CDI    |
|-----------|-----------------|-----------|--------|
| Mês       | R\$ 53.841,64   | 1,15%     | 1,12%  |
| Ano       | R\$ 315.122,41  | 7,02%     | 6,85%  |
| 3 Meses   | R\$ 163.957,15  | 3,56%     | 3,32%  |
| 6 Meses   | R\$ 315.122,41  | 7,02%     | 6,85%  |
| 12 Meses  | R\$ 624.499,70  | 14,34%    | 14,78% |
| 24 Meses  | R\$ 670.940,23  | 15,52%    | 16,04% |
| 36 Meses  | R\$ 670.940,23  | 15,52%    | 16,04% |
| Acumulada | R\$ 670.940,23  | 15,52%    | 16,04% |

## Liquidez

Quanto disponibilidade, temos:

| Período          | %      | Valor Financeiro |
|------------------|--------|------------------|
| De 0 a 1 dia     | 21,52% | R\$ 1.019.391,06 |
| Até 15 dias      | 13,39% | R\$ 633.955,73   |
| Até 35 dias      | 31,63% | R\$ 1.498.097,20 |
| Até 1 ano        | 16,85% | R\$ 798.074,26   |
| Entre 1 e 5 anos | 8,80%  | R\$ 416.628,64   |
| Acima de 5 anos  | 7,81%  | R\$ 369.873,66   |

## 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 (%) | Acumulado (%) |
|--------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------------|
| 2026               | 1,14%  | 0,94%  | 1,23%   | 1,18%   | 1,19%   | 1,15%   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 7,02%      | 15,52%        |
| CDI                | 1,16%  | 1,00%  | 1,21%   | 1,09%   | 1,07%   | 1,12%   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 6,85%      | 16,04%        |
| % do CDI           | 98,28% | 94,00% | 101,65% | 108,26% | 111,21% | 102,68% | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 102,48%    | 96,76%        |
| 2025               | -      | -      | -       | -       | -       | 1,03%   | 1,22%  | 1,04%  | 1,07%  | 1,19%  | 0,99%  | 1,14%  | 7,94%      | 7,94%         |
| CDI                | -      | -      | -       | -       | -       | 1,10%   | 1,28%  | 1,16%  | 1,22%  | 1,28%  | 1,05%  | 1,22%  | 8,61%      | 8,61%         |
| % do CDI           | -      | -      | -       | -       | -       | 93,64%  | 95,31% | 89,66% | 87,70% | 92,97% | 94,29% | 93,44% | 92,22%     | 92,22%        |

## Posição consolidada dos investimentos

| Ativo                                                       | Posição bruta | % total | Ativo                                                       | Posição bruta | % total |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| Fundo de Investimento                                       | 2.516.689,57  | 53,15   | Inflação                                                    | 834.652,68    | 17,63   |
| Pós-fixado                                                  | 2.516.689,57  | 53,15   | BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ - NTN-B                  | 369.873,66    | 7,81    |
| UNIMED INVESTCOOP ANS V FI RF CRED PRIV                     | 1.498.097,20  | 31,64   | BANCO RODOBENS S.A. - CDB-CDB7246C5Y1                       | 235.051,65    | 4,96    |
| BTG CDB Plus FIRF CrPr                                      | 509.395,85    | 10,76   | BANCO BMG S.A - CDB-CDB525B05CF                             | 229.727,37    | 4,85    |
| Western Credito Bancario Plus FIRF CrPr                     | 509.196,52    | 10,75   | Pré-fixado                                                  | 482.653,35    | 10,19   |
| Renda Fixa                                                  | 2.218.532,29  | 46,85   | BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A - CDB-CDB525B075I           | 174.490,50    | 3,68    |
| Pós-fixado                                                  | 901.226,26    | 19,03   | BANCO AGIBANK S.A - CDB-CDBB247AIK9                         | 158.966,54    | 3,36    |
| BANCO BTG PACTUAL S A - LF-LF002400P32                      | 416.628,64    | 8,80    | BBC LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CDB-CDB7246C6DQ | 149.196,31    | 3,15    |
| NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO - CDB-CDB7246C4M5 | 249.707,77    | 5,27    |                                                             |               |         |

# Relatório de Performance

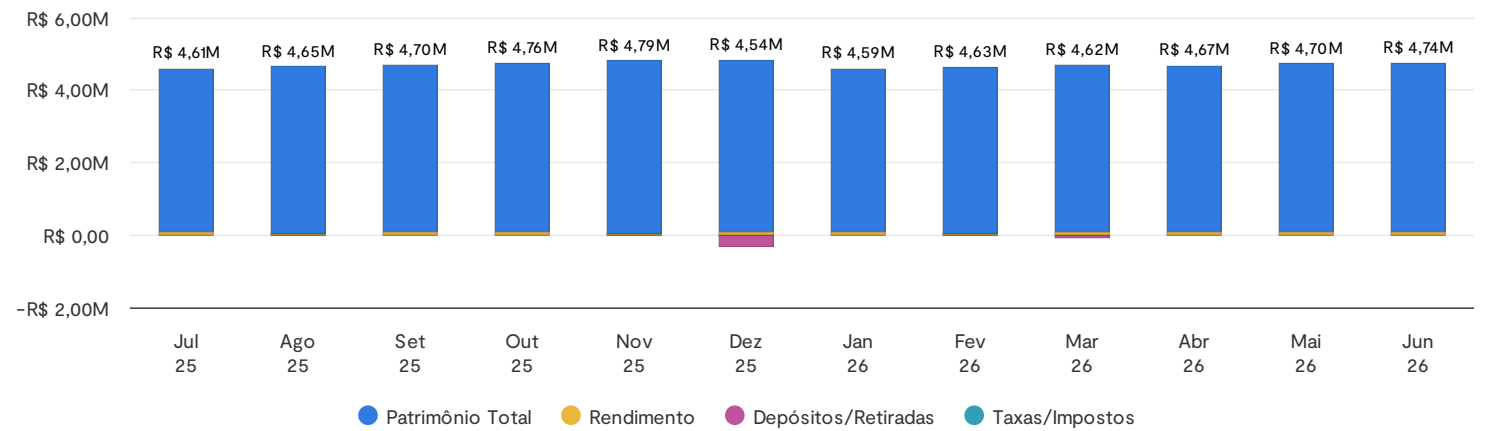
Período de 02/06/2025 a 30/06/2026

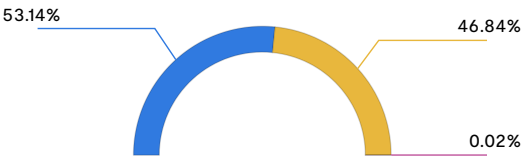
| Ativo                                  | Posição bruta | % total | Ativo | Posição bruta | % total |
|----------------------------------------|---------------|---------|-------|---------------|---------|
| BANCO AGIBANK<br>S.A - CDB-CDB525B05EN | 234.889,85    | 4,96    | Total | 4.735.221,86  | 100,00  |

Aqui, o detalhamento das movimentações e da rentabilidade em 12 meses

| Data   | Patrimônio inicial | Movimentações   | IR Pago       | Patrimônio final | Ganho         | Portfólio | CDI   |
|--------|--------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|-----------|-------|
| Jun/26 | R\$ 4.702.957,09   | R\$ 0,00        | R\$ 20.778,18 | R\$ 4.736.020,55 | R\$ 53.841,64 | 1,15%     | 1,12% |
| Mai/26 | R\$ 4.672.090,15   | R\$ 0,00        | R\$ 24.691,32 | R\$ 4.702.957,09 | R\$ 55.558,26 | 1,19%     | 1,07% |
| Abr/26 | R\$ 4.617.532,90   | R\$ 0,00        | R\$ 0,00      | R\$ 4.672.090,15 | R\$ 54.557,25 | 1,18%     | 1,09% |
| Mar/26 | R\$ 4.631.646,34   | -R\$ 70.011,83  | R\$ 634,92    | R\$ 4.617.532,90 | R\$ 56.533,31 | 1,23%     | 1,21% |
| Fev/26 | R\$ 4.590.066,39   | R\$ 0,00        | R\$ 1.448,36  | R\$ 4.631.646,34 | R\$ 43.028,31 | 0,94%     | 1,00% |
| Jan/26 | R\$ 4.538.462,75   | R\$ 0,00        | R\$ 0,00      | R\$ 4.590.066,39 | R\$ 51.603,64 | 1,14%     | 1,16% |
| Dez/25 | R\$ 4.787.133,54   | -R\$ 300.093,11 | R\$ 1.456,89  | R\$ 4.538.462,75 | R\$ 52.879,21 | 1,14%     | 1,22% |
| Nov/25 | R\$ 4.758.227,03   | R\$ 0,00        | R\$ 18.073,94 | R\$ 4.787.133,54 | R\$ 46.980,45 | 0,99%     | 1,05% |
| Out/25 | R\$ 4.702.062,92   | R\$ 0,00        | R\$ 0,00      | R\$ 4.758.227,03 | R\$ 56.164,11 | 1,19%     | 1,28% |
| Set/25 | R\$ 4.652.301,18   | R\$ 0,00        | R\$ 0,00      | R\$ 4.702.062,92 | R\$ 49.761,74 | 1,07%     | 1,22% |
| Ago/25 | R\$ 4.605.656,51   | R\$ 0,00        | R\$ 1.429,69  | R\$ 4.652.301,18 | R\$ 48.074,36 | 1,04%     | 1,16% |
| Jul/25 | R\$ 4.550.139,09   | R\$ 0,00        | R\$ 0,00      | R\$ 4.605.656,51 | R\$ 55.517,42 | 1,22%     | 1,28% |

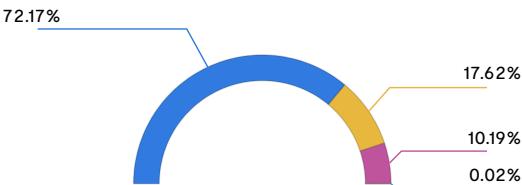
A evolução do saldo bruto nos últimos 12 meses.





Distribuição por mercados

| Mercado               | %       | Valor Financeiro |
|-----------------------|---------|------------------|
| Fundo de Investimento | 53,14%  | R\$ 2.516.689,57 |
| Renda Fixa            | 46,84%  | R\$ 2.218.532,29 |
| Conta corrente        | 0,02%   | R\$ 798,69       |
| Total                 | 100,00% | R\$ 4.736.020,55 |



Distribuição por classe de ativos

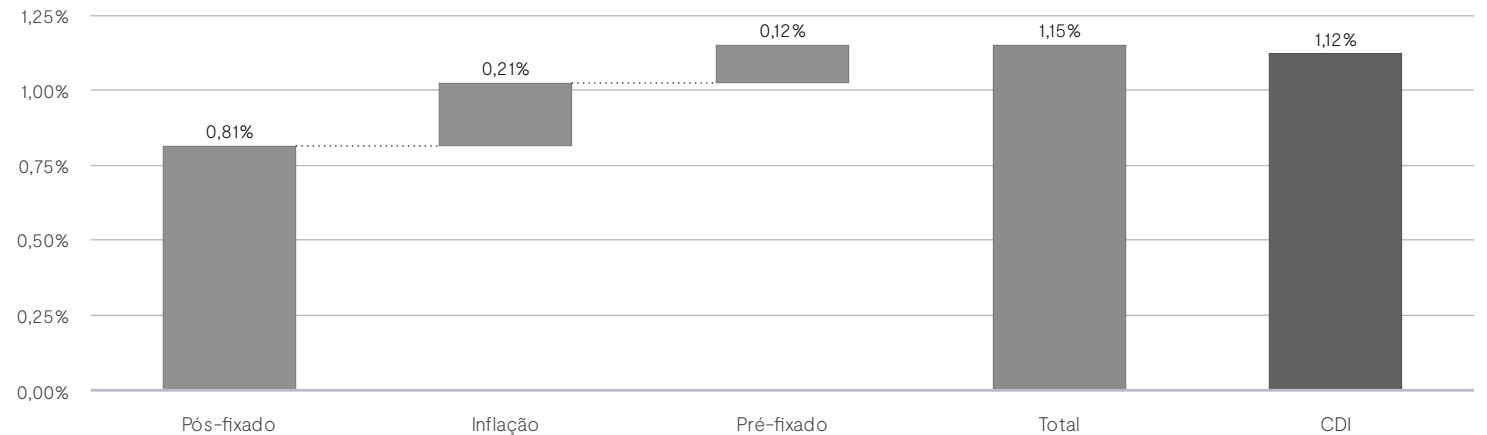
| Estratégia     | %       | Valor Financeiro |
|----------------|---------|------------------|
| Pós-fixado     | 72,17%  | R\$ 3.417.915,83 |
| Inflação       | 17,62%  | R\$ 834.652,68   |
| Pré-fixado     | 10,19%  | R\$ 482.653,35   |
| Conta corrente | 0,02%   | R\$ 798,69       |
| Total          | 100,00% | R\$ 4.736.020,55 |

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

|            | Valor no portfólio         | Mês                    | Ano                     | 12 Meses                 | Acumulada                |
|------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pós-fixado | 72,17%<br>R\$ 3.417.915,83 | 1,23%<br>R\$ 38.114,45 | 7,35%<br>R\$ 203.005,35 | 15,56%<br>R\$ 419.788,06 | 16,89%<br>R\$ 452.407,78 |
| CDI        |                            | 1,12%                  | 6,85%                   | 14,78%                   | 16,04%                   |
| Inflação   | 17,62%<br>R\$ 834.652,68   | 1,04%<br>R\$ 9.945,23  | 6,74%<br>R\$ 66.782,09  | 11,58%<br>R\$ 110.914,37 | 12,34%<br>R\$ 117.560,77 |
| IPCA       |                            | 0,33%                  | 3,54%                   | 4,82%                    | 5,07%                    |
| Pré-fixado | 10,19%<br>R\$ 482.653,35   | 1,06%<br>R\$ 5.781,95  | 6,35%<br>R\$ 45.334,96  | 13,59%<br>R\$ 93.797,26  | 14,75%<br>R\$ 100.971,67 |
| CDI        |                            | 1,12%                  | 6,85%                   | 14,78%                   | 16,04%                   |

Atribuição de Resultado

Período: Mês



# Relatório de Performance

Período de 02/06/2025 a 30/06/2026

## Os principais números de cada Mercado e Estratégia

| Em Renda Fixa                                               |              |            |            |                |                  | 46,85% do Total |                  | R\$ 2.218.532,29 |
|-------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Ativo                                                       | Data Inicial | Quantidade | Vencimento | Taxa           | Saldo bruto      | Preço médio     | Saldo líquido    | Valor aplicado   |
| Pós-fixado                                                  |              |            |            |                | R\$ 901.226,26   |                 | R\$ 869.161,67   | R\$ 717.999,96   |
| NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO - CDB-CDB7246C4M5 | 15/07/2024   | 190,00     | 16/07/2026 | 110,19% do CDI | R\$ 249.707,77   | -               | R\$ 239.258,91   | R\$ 190.000,00   |
| BANCO AGIBANK S.A - CDB-CDB525B05EN                         | 23/05/2025   | 200,00     | 24/05/2027 | 106,15% do CDI | R\$ 234.889,85   | -               | R\$ 228.784,13   | R\$ 200.000,00   |
| BANCO BTG PACTUAL S A - LF-LF002400P32                      | 16/09/2024   | 6,00       | 16/09/2027 | CDI + 0,50%    | R\$ 416.628,64   | -               | R\$ 401.118,63   | R\$ 327.999,96   |
| Pré-fixado                                                  |              |            |            |                | R\$ 482.653,35   |                 | R\$ 468.014,03   | R\$ 399.000,00   |
| BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A - CDB-CDB525B075I           | 23/05/2025   | 150,00     | 24/05/2027 | 14,75% a.a.    | R\$ 174.490,50   | -               | R\$ 170.204,67   | R\$ 150.000,00   |
| BBC LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CDB-CDB7246C6DQ | 15/07/2024   | 120,00     | 16/07/2026 | 11,80% a.a.    | R\$ 149.196,31   | -               | R\$ 144.086,96   | R\$ 120.000,00   |
| BANCO AGIBANK S.A - CDB-CDBB247AIK9                         | 19/11/2024   | 129,00     | 19/11/2026 | 13,99% a.a.    | R\$ 158.966,54   | -               | R\$ 153.722,40   | R\$ 129.000,00   |
| Inflação                                                    |              |            |            |                | R\$ 834.652,68   |                 | R\$ 812.052,51   | R\$ 701.165,60   |
| BANCO RODOBENS S.A. - CDB-CDB7246C5Y1                       | 15/07/2024   | 190,00     | 15/07/2026 | IPCA + 6,08%   | R\$ 235.051,65   | -               | R\$ 227.167,62   | R\$ 190.000,00   |
| BANCO BMG S.A - CDB-CDB525B05CF                             | 23/05/2025   | 200,00     | 24/05/2027 | IPCA + 8,39%   | R\$ 229.727,37   | -               | R\$ 224.525,08   | R\$ 200.000,00   |
| BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ - NTN-B                  | 18/11/2022   | 23,00      | 15/08/2060 | IPCA + 5,51%   | R\$ 119.736,95   | -               | R\$ 116.557,95   | R\$ 99.905,04    |
| BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ - NTN-B                  | 20/09/2022   | 12,00      | 15/08/2060 | IPCA + 5,33%   | R\$ 64.137,06    | -               | R\$ 62.416,75    | R\$ 52.943,52    |
| BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ - NTN-B                  | 19/12/2022   | 26,00      | 15/08/2060 | IPCA + 5,80%   | R\$ 129.854,76   | -               | R\$ 126.437,41   | R\$ 109.129,94   |
| BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ - NTN-B                  | 18/07/2023   | 10,00      | 15/08/2060 | IPCA + 5,00%   | R\$ 56.144,89    | -               | R\$ 54.947,70    | R\$ 49.187,10    |
| TOTAL                                                       |              |            |            |                | R\$ 2.218.532,29 |                 | R\$ 2.149.228,21 | R\$ 1.818.165,56 |

| Em Fundo de Investimento                |              |            |         |                  |             | 53,15% do Total  | R\$ 2.516.689,57 |
|-----------------------------------------|--------------|------------|---------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| Ativo                                   | Data Inicial | Quantidade | Resgate | Saldo bruto      | Preço médio | Saldo líquido    | Valor aplicado   |
| Pós-fixado                              |              |            |         | R\$ 2.516.689,57 |             | R\$ 2.510.593,30 | R\$ 1.946.572,50 |
| BTG CDB Plus FIRF CrPr                  | 29/05/2026   | 138.607,22 | D+0     | R\$ 509.395,85   | -           | R\$ 507.836,38   | R\$ 505.500,00   |
| Western Credito Bancario Plus FIRF CrPr | 29/05/2026   | 350,78     | D+0     | R\$ 509.196,52   | -           | R\$ 507.729,39   | R\$ 505.500,00   |
| UNIMED INVESTCOOP ANS V FI RF CRED PRIV | 06/12/2022   | 704.481,24 | D+31    | R\$ 1.498.097,20 | -           | R\$ 1.495.027,53 | R\$ 935.572,50   |
| TOTAL                                   |              |            |         | R\$ 2.516.689,57 |             | R\$ 2.510.593,30 | R\$ 1.946.572,50 |

## A rentabilidade completa

Por classe de ativos e estratégia

Relatório de Performance

Período de 02/06/2025 a 30/06/2026

| Em Renda Fixa                                                                        |                   |              |                  |                   | 46,85% do Total    |                     | R\$ 2.218.532,29    |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Ativo                                                                                | Saldo Bruto (R\$) | Percentual % | Saldo bruto/PL % | Mês               | Ano                | 12 Meses            | Acumulada           | Data Inicial |
| Pós-fixado                                                                           | 901.226,26        | 100,00       | 19,03            |                   |                    |                     |                     |              |
| NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO - CDB- CDB7246C4M5   110,19% do CDI   2026 | 249.707,77        | 27,71        | 5,27             | 1,24%<br>3.046,80 | 7,57%<br>17.571,39 | 16,41%<br>35.193,66 | 17,81%<br>37.755,14 | 15/07/2024   |
| CDI                                                                                  |                   |              |                  | 1,12%             | 6,85%              | 14,78%              | 16,04%              |              |
| % do CDI                                                                             |                   |              |                  | 110,25%           | 110,56%            | 110,98%             | 111,05%             |              |
| BANCO AGIBANK S.A - CDB- CDB525B05EN   106,15% do CDI   2027                         | 234.889,85        | 26,06        | 4,96             | 1,19%<br>2.761,57 | 7,28%<br>15.943,90 | 15,76%<br>31.978,52 | 17,11%<br>34.313,16 | 23/05/2025   |
| CDI                                                                                  |                   |              |                  | 1,12%             | 6,85%              | 14,78%              | 16,04%              |              |
| % do CDI                                                                             |                   |              |                  | 106,19%           | 106,37%            | 106,61%             | 106,65%             |              |
| BANCO BTG PACTUAL S A - LF- LF002400P32   CDI + 0,50%   2027                         | 416.628,64        | 46,23        | 8,80             | 1,16%<br>4.787,32 | 7,10%<br>27.636,06 | 15,36%<br>55.462,97 | 16,67%<br>59.520,45 | 16/09/2024   |
| CDI                                                                                  |                   |              |                  | 1,12%             | 6,85%              | 14,78%              | 16,04%              |              |
| % do CDI                                                                             |                   |              |                  | 103,75%           | 103,77%            | 103,88%             | 103,90%             |              |
| Pré-fixado                                                                           | 482.653,35        | 100,00       | 10,19            |                   |                    |                     |                     |              |
| BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A - CDB- CDB525B075I   14,75% a.a.   2027              | 174.490,50        | 36,15        | 3,68             | 1,15%<br>1.989,19 | 6,89%<br>11.243,99 | 14,75%<br>22.429,06 | 16,01%<br>24.080,46 | 23/05/2025   |
| CDI                                                                                  |                   |              |                  | 1,12%             | 6,85%              | 14,78%              | 16,04%              |              |
| % do CDI                                                                             |                   |              |                  | 102,92%           | 100,61%            | 99,78%              | 99,81%              |              |
| BBC LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CDB- CDB7246C6DQ   11,80% a.a.   2026    | 149.196,31        | 30,91        | 3,15             | 0,93%<br>1.380,37 | 5,55%<br>7.842,96  | 11,80%<br>15.747,02 | 12,79%<br>16.923,16 | 15/07/2024   |
| CDI                                                                                  |                   |              |                  | 1,12%             | 6,85%              | 14,78%              | 16,04%              |              |
| % do CDI                                                                             |                   |              |                  | 83,35%            | 81,04%             | 79,82%              | 79,76%              |              |
| BANCO AGIBANK S.A - CDB- CDBB247AIK9   13,99% a.a.   2026                            | 158.966,54        | 32,94        | 3,36             | 1,10%<br>1.725,17 | 6,54%<br>9.764,43  | 13,99%<br>19.509,98 | 15,18%<br>20.951,72 | 19/11/2024   |
| CDI                                                                                  |                   |              |                  | 1,12%             | 6,85%              | 14,78%              | 16,04%              |              |
| % do CDI                                                                             |                   |              |                  | 97,93%            | 95,59%             | 94,64%              | 94,64%              |              |
| Inflação                                                                             | 834.652,68        | 100,00       | 17,62            |                   |                    |                     |                     |              |
| BANCO RODOBENS S.A. - CDB- CDB7246C5Y1   IPCA + 6,08%   2026                         | 235.051,65        | 28,16        | 4,96             | 0,99%<br>2.305,23 | 6,53%<br>14.402,50 | 11,18%<br>23.636,48 | 11,90%<br>24.993,25 | 15/07/2024   |
| CDI                                                                                  |                   |              |                  | 1,12%             | 6,85%              | 14,78%              | 16,04%              |              |
| % do CDI                                                                             |                   |              |                  | 88,40%            | 95,34%             | 75,63%              | 74,17%              |              |
| BANCO BMG S.A - CDB- CDB525B05CF   IPCA + 8,39%   2027                               | 229.727,37        | 27,52        | 4,85             | 1,24%<br>2.803,09 | 7,73%<br>16.492,75 | 13,58%<br>27.461,46 | 14,56%<br>29.194,44 | 23/05/2025   |
| CDI                                                                                  |                   |              |                  | 1,12%             | 6,85%              | 14,78%              | 16,04%              |              |
| % do CDI                                                                             |                   |              |                  | 110,25%           | 112,98%            | 91,84%              | 90,76%              |              |
| BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ - NTNB   IPCA + 5,51%   2060                      | 369.873,66        | 44,31        | 7,81             | 0,95%<br>3.465,31 | 6,25%<br>21.881,45 | 10,59%<br>36.016,59 | 11,26%<br>38.134,42 | 18/11/2022   |
| CDI                                                                                  |                   |              |                  | 1,12%             | 6,85%              | 14,78%              | 16,04%              |              |
| % do CDI                                                                             |                   |              |                  | 84,41%            | 91,35%             | 71,65%              | 70,19%              |              |
| Total                                                                                | 2.218.532,29      |              | 46,84            | 24.264,05         | 142.779,43         | 267.435,74          | 285.866,20          |              |

# Relatório de Performance

Período de 02/06/2025 a 30/06/2026

Em Fundo de Investimento

53,15% do Total

R\$ 2.516.689,57

| Ativo                                      | Saldo Bruto (R\$) | Percentual % | Saldo bruto/PL % | Mês                | Ano                 | 12 Meses             | Acumulada            | Data Inicial |
|--------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Pós-fixado                                 | 2.516.689,57      | 100,00       | 53,14            |                    |                     |                      |                      |              |
| BTG CDB Plus FIRF CrPr                     | 509.395,85        | 20,24        | 10,76            | 1,13%<br>3.895,85  | 1,13%<br>3.895,85   | -<br>-               | 1,13%<br>3.895,85    | 29/05/2026   |
| CDI                                        |                   |              |                  | 1,12%              | 1,12%               | -                    | 1,12%                |              |
| % do CDI                                   |                   |              |                  | 101,18%            | 101,18%             | -                    | 101,18%              |              |
| Western Credito Bancario Plus FIRF CrPr    | 509.196,52        | 20,23        | 10,75            | 1,13%<br>3.696,52  | 1,13%<br>3.696,52   | -<br>-               | 1,13%<br>3.696,52    | 29/05/2026   |
| CDI                                        |                   |              |                  | 1,12%              | 1,12%               | -                    | 1,12%                |              |
| % do CDI                                   |                   |              |                  | 101,15%            | 101,15%             | -                    | 101,15%              |              |
| UNIMED INVESTCOOP<br>ANS V FI RF CRED PRIV | 1.498.097,20      | 59,53        | 31,63            | 1,31%<br>19.334,53 | 7,46%<br>104.930,21 | 15,44%<br>203.033,89 | 16,76%<br>218.058,01 | 06/12/2022   |
| CDI                                        |                   |              |                  | 1,12%              | 6,85%               | 14,78%               | 16,04%               |              |
| % do CDI                                   |                   |              |                  | 116,70%            | 109,02%             | 104,42%              | 104,48%              |              |
| Total                                      | 2.516.689,57      |              | 53,14            | 26.926,90          | 112.522,58          | 210.626,26           | 225.650,38           |              |

# Disclaimer

O BTG Pactual não é responsável pela exatidão, integridade ou atualização das informações disponibilizadas por outras instituições financeiras no âmbito do Open Finance, podendo ocorrer falhas ou divergências na transmissão das informações por parte da instituição transmissora dos dados. Desta forma, as informações apresentadas neste relatório podem estar incompletas, divergentes ou desatualizadas, estando o Cliente ciente de que, em nenhuma hipótese, o BTG Pactual poderá ser responsabilizado por tais discrepâncias ou divergentes decorrente dessas limitações.

Ressalta-se que certos produtos e/ou ativos não são compartilhados por meio do Open Finance e que algumas instituições não fazem parte do Open Finance. Nestes casos, tais ativos e/ou produtos bem como as posições mantidas nas instituições que não fazem parte do Open Finance, não estarão refletidos neste relatório.

As informações aqui disponíveis para fins de consulta possuem como finalidade única facilitar a visualização consolidada, por parte do Cliente, dos seus investimentos alocados em diferentes instituições, não devendo ser utilizado para quaisquer outras finalidades, especialmente decisões de investimento, orientação tributária ou planejamento financeiro de qualquer natureza. O Cliente reconhece que as informações ora compartilhadas foram adquiridas por meio do Open Finance, sendo que o compartilhamento de todas as informações ocorre em consonância com os ditames da Lei nº13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

Caso identifique alguma divergência e/ou desatualização ou queira visualizar informações mais detalhadas, o Cliente deverá consultar diretamente junto as instituições financeiras onde os produtos ou ativos estão alocados através dos canais oficiais de cada instituição.

O processo de Suitability reflete os critérios estabelecidos apenas pelo BTG Pactual, com o objetivo de verificar a adequação de seus investimentos ao perfil de risco de sua conta. Em caso de dúvidas, com relação aos investimentos alocados no BTG Pactual, o Cliente deverá entrar em contato com seu gerente de relacionamento.

**Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos:**

Este material possui caráter meramente informativo, não configurando consultoria, análise, recomendação, oferta ou solicitação de oferta para compra, venda ou manutenção de quaisquer ativos, valores mobiliários ou produtos financeiros, nos termos da regulamentação aplicável, inclusive da Resolução CVM nº 20, de 26 de fevereiro de 2021. As informações apresentadas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e não devem ser utilizadas como base exclusiva para a tomada de decisões. O conteúdo desse documento não deve servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. Ainda que tenham sido obtidas por meio do Open Finance, o BTG Pactual não garante, expressa ou implicitamente, a precisão, integridade ou atualidade das informações disponibilizadas por outras instituições financeiras, tampouco assume qualquer responsabilidade por perdas ou danos decorrentes de sua utilização.

Para mais informações acesse: <https://banking.btgpactual.com/open-finance> e <https://openfinancebrasil.org.br/>

# Fale Conosco

## Nossa ouvidoria

0800-722-0048

Das 9h às 18h de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

[ouvidoria@btgpactual.com](mailto:ouvidoria@btgpactual.com)