

# 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 01/09/2024 a 30/09/2025  
Gerado em 02/10/2025, às 15:39hs

# Relatório de Performance

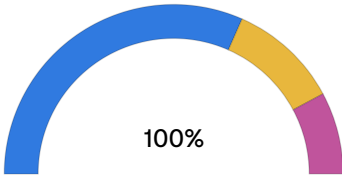
Período de 01/09/2024 a 30/09/2025

Patrimônio bruto  
Seu patrimônio em 30/09 era  
**R\$ 4.702.062,92**

Performance do mês  
A rentabilidade no mês foi de  
**1,07%**

Patrimônio líquido  
Seu patrimônio em 30/09 era  
**R\$ 4.632.680,25**

Performance anual  
A rentabilidade no ano foi de  
**10,12%**



Distribuição por classe de ativos

| Estratégia | %       | Valor Financeiro |
|------------|---------|------------------|
| Pós-fixado | 63,23%  | R\$ 2.973.31     |
| Inflação   | 21,10%  | R\$ 992.306      |
| Pré-fixado | 15,66%  | R\$ 736.44       |
| Total      | 100,00% | R\$ 4.702.062    |

## Rentabilidade

Como retorno, o portfólio obteve:

| Retorno   | Portfólio (R\$) | Portfólio | CDI    | Ibovespa | IMAB  | IPCA  |
|-----------|-----------------|-----------|--------|----------|-------|-------|
| Mês       | R\$ 49.761,74   | 1,07%     | 1,22%  | 3,40%    | 0,54% | 0,54% |
| Ano       | R\$ 413.068,07  | 10,12%    | 10,35% | 21,58%   | 9,42% | 3,70% |
| 3 Meses   | R\$ 153.353,52  | 3,37%     | 3,70%  | 5,32%    | 0,57% | 0,69% |
| 6 Meses   | R\$ 279.948,19  | 6,68%     | 7,15%  | 12,27%   | 5,77% | 1,63% |
| 12 Meses  | R\$ 527.030,39  | 13,17%    | 13,30% | 10,94%   | 5,89% | 5,24% |
| 24 Meses  | R\$ 562.347,41  | 14,14%    | 14,24% | 7,52%    | 5,18% | 5,70% |
| 36 Meses  | R\$ 562.347,41  | 14,14%    | 14,24% | 7,52%    | 5,18% | 5,70% |
| Acumulada | R\$ 562.347,41  | 14,14%    | 14,24% | 7,52%    | 5,18% | 5,70% |

Resumo do saldo

Saldo total

|               | Ago/25           | Set/25           |
|---------------|------------------|------------------|
| Saldo bruto   | R\$ 4.652.301,18 | R\$ 4.702.062,92 |
| Saldo líquido | R\$ 4.597.623,25 | R\$ 4.632.680,25 |

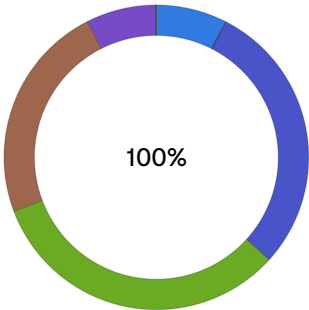
Resumo do saldo

Evolução do saldo bruto

|            |                  |
|------------|------------------|
| Ago/25     | R\$ 4.652.301,18 |
| Entradas   | 0,00             |
| Saídas     | 0,00             |
| Rendimento | 49.761,74        |
| Set/25     | R\$ 4.702.062,92 |

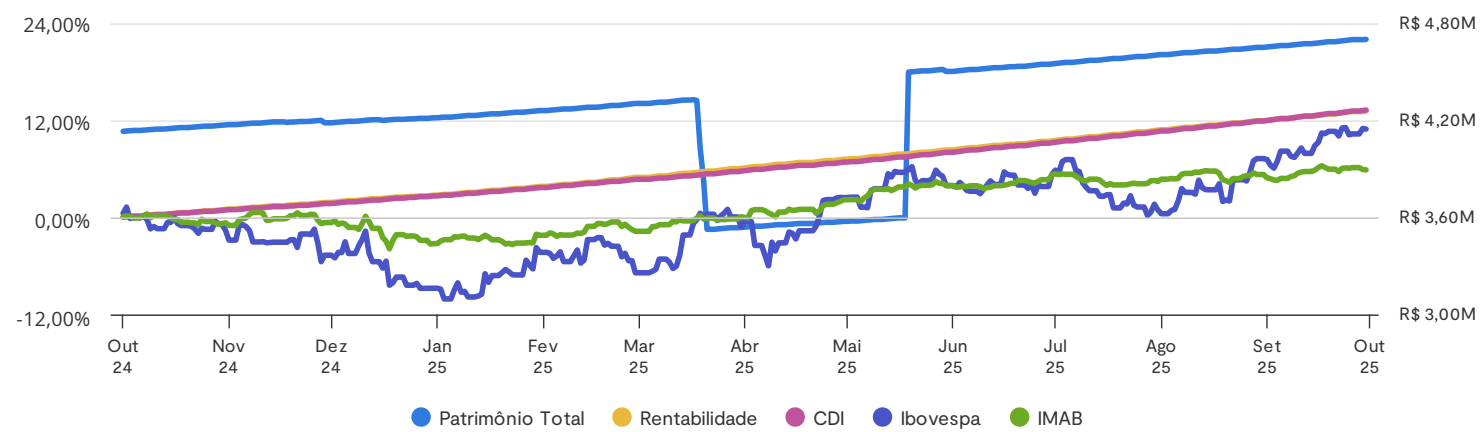
Liquidez

Quanto disponibilidade, temos:



| Período              | (%)   | (R\$)        |
|----------------------|-------|--------------|
| De 0 a 1 dia         | 7,55  | 355.191,04   |
| 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          | 29,19 | 1.372.618,99 |
| Até 1 ano            | 32,51 | 1.528.618,31 |
| Entre 1 e 5 anos     | 23,29 | 1.095.142,80 |
| Acima de 5 anos      | 7,45  | 350.491,78   |
| Valores em Trânsito  | 0,00  | 0,00         |
| Dinheiro em Garantia | 0,00  | 0,00         |
| Margem em Dinheiro   | 0,00  | 0,00         |

Rentabilidade dos últimos 12 meses



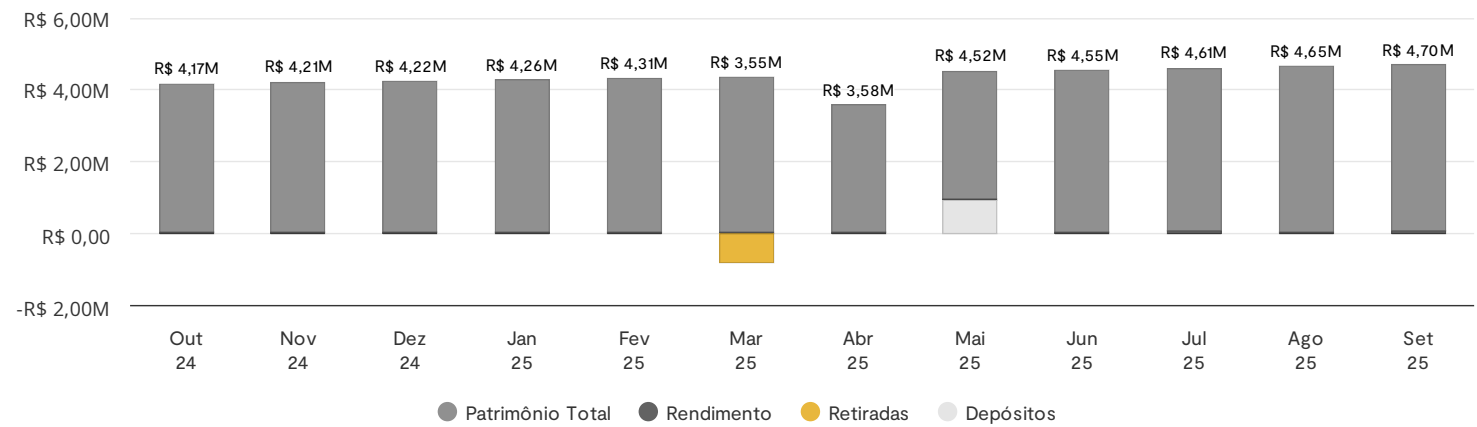
|                        | Out       | Nov       | Dez       | Jan       | Fev       | Mar       | Abr       | Mai       | Jun       | Jul       | Ago       | Set       |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Rent. do portfólio R\$ | 41.545,32 | 35.574,06 | 36.842,94 | 44.493,15 | 45.638,29 | 42.988,44 | 37.547,03 | 42.607,11 | 46.440,53 | 55.517,42 | 48.074,36 | 49.761,74 |
| Portfólio %            | 1,01%     | 0,85%     | 0,88%     | 1,06%     | 1,07%     | 1,07%     | 1,06%     | 1,07%     | 1,03%     | 1,22%     | 1,04%     | 1,07%     |
| CDI                    | 0,93%     | 0,79%     | 0,93%     | 1,01%     | 0,99%     | 0,96%     | 1,06%     | 1,14%     | 1,10%     | 1,28%     | 1,16%     | 1,22%     |
| Ibovespa               | -1,60%    | -3,12%    | -4,28%    | 4,86%     | -2,64%    | 6,08%     | 3,69%     | 1,45%     | 1,33%     | -4,17%    | 6,28%     | 3,40%     |
| IMAB                   | -0,65%    | 0,02%     | -2,62%    | 1,07%     | 0,50%     | 1,84%     | 2,09%     | 1,70%     | 1,30%     | -0,79%    | 0,84%     | 0,54%     |

Os retornos mensais

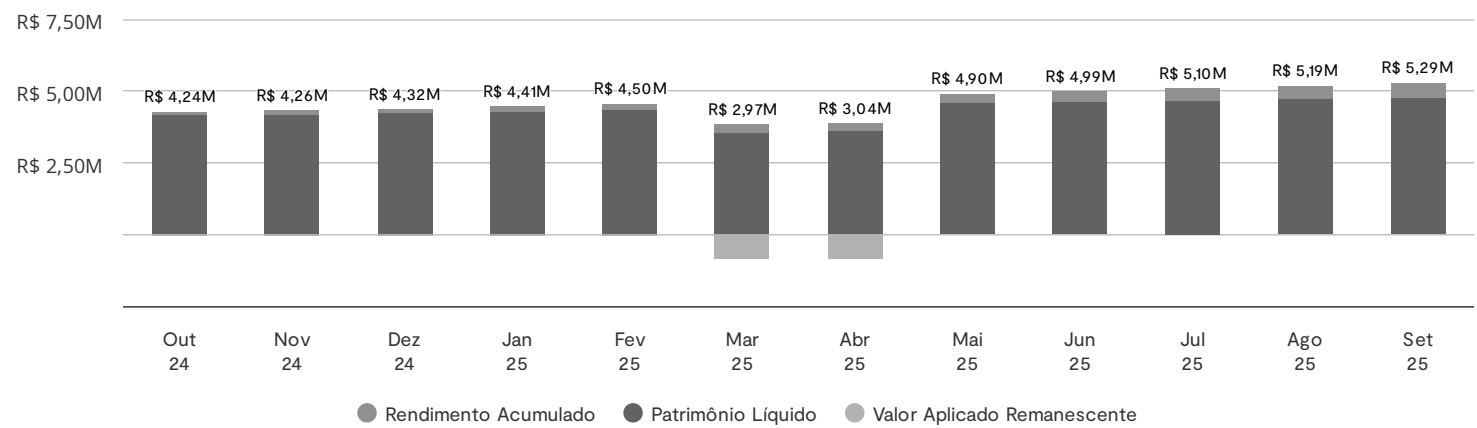
Do seu portfólio em comparação com o índice de referência, são

| Retorno mensal (%) | Jan     | Fev     | Mar     | Abr     | Mai    | Jun    | Jul    | Ago    | Set     | Out     | Nov     | Dez    | No ano (%) | Acumulado (%) |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|------------|---------------|
| 2025               | 1,06%   | 1,07%   | 1,07%   | 1,06%   | 1,07%  | 1,03%  | 1,22%  | 1,04%  | 1,07%   | -       | -       | -      | 10,12%     | 14,14%        |
| CDI                | 1,01%   | 0,99%   | 0,96%   | 1,06%   | 1,14%  | 1,10%  | 1,28%  | 1,16%  | 1,22%   | -       | -       | -      | 10,35%     | 14,24%        |
| % do CDI           | 104,95% | 108,08% | 111,46% | 100,00% | 93,86% | 93,64% | 95,31% | 89,66% | 87,70%  | -       | -       | -      | 97,78%     | 99,30%        |
| 2024               | -       | -       | -       | -       | -      | -      | -      | -      | 0,86%   | 1,01%   | 0,85%   | 0,88%  | 3,65%      | 3,65%         |
| CDI                | -       | -       | -       | -       | -      | -      | -      | -      | 0,83%   | 0,93%   | 0,79%   | 0,93%  | 3,53%      | 3,53%         |
| % do CDI           | -       | -       | -       | -       | -      | -      | -      | -      | 103,61% | 108,60% | 107,59% | 94,62% | 103,40%    | 103,40%       |

A evolução do saldo bruto nos últimos 12 meses.



Rendimento do valor investido.



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 (%) | IPCA (%) |
|--------|--------------------------|---------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------|----------|
| 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%   | 0,54%    |
| 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%   | -0,11%   |
| 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%   | 0,26%    |
| Jun/25 | R\$ 4.503.698,56         | R\$ 0,00            | R\$ 0,00      | R\$ 4.550.139,09       | R\$ 46.440,53 | 1,03%         | 1,10%   | 0,24%    |
| Mai/25 | R\$ 3.576.211,75         | R\$ 900.000,00      | R\$ 15.120,30 | R\$ 4.503.698,56       | R\$ 42.607,11 | 1,07%         | 1,14%   | 0,26%    |
| Abr/25 | R\$ 3.538.664,72         | R\$ 0,00            | R\$ 0,00      | R\$ 3.576.211,75       | R\$ 37.547,03 | 1,06%         | 1,06%   | 0,43%    |
| Mar/25 | R\$ 4.305.676,28         | -R\$ 802.637,61     | R\$ 7.362,39  | R\$ 3.538.664,72       | R\$ 42.988,44 | 1,07%         | 0,96%   | 0,56%    |
| Fev/25 | 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%   | 1,31%    |
| Jan/25 | R\$ 4.216.964,16         | R\$ 0,00            | R\$ 0,00      | R\$ 4.261.457,31       | R\$ 44.493,15 | 1,06%         | 1,01%   | 0,16%    |
| Dez/24 | 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%   | 0,52%    |
| Nov/24 | 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%   | 0,39%    |
| Out/24 | R\$ 4.131.347,22         | R\$ 0,00            | R\$ 0,00      | R\$ 4.172.892,54       | R\$ 41.545,32 | 1,01%         | 0,93%   | 0,56%    |

Posição consolidada dos investimentos

| Ativo                                                             | Posição<br>bruta | % total |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| Renda Fixa                                                        | 2.974.252,89     | 63,25   |
| Pós-fixado                                                        | 1.245.501,90     | 26,49   |
| BANCO BTG PACTUAL<br>S A - LF-LF002400P32                         | 375.035,04       | 7,98    |
| BANCO BS2 S.A.<br>- CDB-CDB62462KYD                               | 225.607,29       | 4,80    |
| NOVO BANCO CONTINENTAL<br>S.A.BANCO MULTIPLO<br>- CDB-CDB7246C4M5 | 223.286,92       | 4,75    |
| BANCO AGIBANK<br>S.A - CDB-CDB525B05EN                            | 210.899,57       | 4,49    |
| BANCO BRASILEIRO DE<br>CREDITO S.A - CDB-CDB525B075B              | 210.673,08       | 4,48    |
| Inflação                                                          | 992.306,58       | 21,10   |
| BACEN-BANCO CENTRAL<br>DO BRASIL - RJ - NTN8                      | 350.491,78       | 7,45    |
| BR PARTNERS BANCO DE<br>INVESTIMENTO S.A. - CDB-CDB62462LEV       | 218.626,76       | 4,65    |
| BANCO RODOBENS<br>S.A. - CDB-CDB7246C5Y1                          | 215.942,67       | 4,59    |
| BANCO BMG S.A<br>- CDB-CDB525B05CF                                | 207.245,37       | 4,41    |

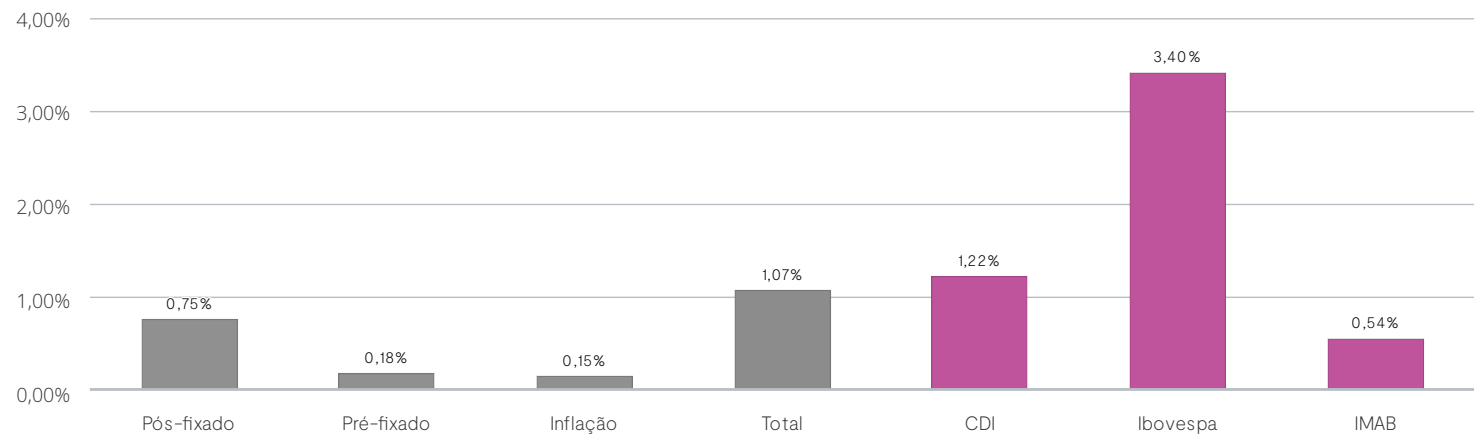
|                                                                   |              |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| Pré-fixado                                                        | 736.444,41   | 15,66  |
| BANCO BMG S.A<br>- CDB-CDB525B05BZ                                | 157.759,77   | 3,36   |
| BANCO BRASILEIRO DE<br>CREDITO S.A - CDB-CDB525B075I              | 157.640,79   | 3,35   |
| BANCO AGIBANK<br>S.A - CDB-CDBB247AIK9                            | 144.322,03   | 3,07   |
| NOVO BANCO<br>CONTINENTAL S.A.BANCO<br>MULTIPLO - CDB-CDB62462JZ3 | 139.316,54   | 2,96   |
| BBC LEASING S.A. - ARRENDAMENTO<br>MERCANTIL - CDB-CDB7246C6DQ    | 137.405,28   | 2,92   |
| Fundo de Investimento o                                           | 1.727.810,03 | 36,75  |
| Pós-fixado                                                        | 1.727.810,03 | 36,75  |
| UNIMED INVESTCOOP<br>ANS V FI RF CRED PRIV                        | 1.372.618,99 | 29,19  |
| Porto DI CrPr FIRef                                               | 355.191,04   | 7,55   |
| Total                                                             | 4.702.062,92 | 100,00 |

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

|            | Valor no portfólio         | Mês                    | 3 Meses                 | 6 Meses                 | Ano                      | 12 Meses                 | 24 Meses                 | 36 Meses                 | Acumulada                |
|------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pós-fixado | 63,23%<br>R\$ 2.973.311,93 | 1,19%<br>R\$ 34.843,05 | 3,77%<br>R\$ 107.860,56 | 7,42%<br>R\$ 197.442,97 | 10,93%<br>R\$ 294.023,65 | 13,89%<br>R\$ 371.745,95 | 14,96%<br>R\$ 397.125,56 | 14,96%<br>R\$ 397.125,56 | 14,96%<br>R\$ 397.125,56 |
| CDI        |                            | 1,22%                  | 3,70%                   | 7,15%                   | 10,35%                   | 13,30%                   | 14,24%                   | 14,24%                   | 14,24%                   |
| Inflação   | 21,10%<br>R\$ 992.306,58   | 0,69%<br>R\$ 6.760,61  | 2,18%<br>R\$ 21.290,98  | 4,79%<br>R\$ 42.531,06  | 8,38%<br>R\$ 67.784,84   | 11,58%<br>R\$ 92.409,00  | 12,28%<br>R\$ 98.428,68  | 12,28%<br>R\$ 98.428,68  | 12,28%<br>R\$ 98.428,68  |
| CDI        |                            | 1,22%                  | 3,70%                   | 7,15%                   | 10,35%                   | 13,30%                   | 14,24%                   | 14,24%                   | 14,24%                   |
| Pré-fixado | 15,66%<br>R\$ 736.444,41   | 1,12%<br>R\$ 8.158,08  | 3,40%<br>R\$ 24.201,98  | 6,49%<br>R\$ 39.974,16  | 9,61%<br>R\$ 51.259,58   | 13,00%<br>R\$ 62.875,44  | 14,18%<br>R\$ 66.793,17  | 14,18%<br>R\$ 66.793,17  | 14,18%<br>R\$ 66.793,17  |
| CDI        |                            | 1,22%                  | 3,70%                   | 7,15%                   | 10,35%                   | 13,30%                   | 14,24%                   | 14,24%                   | 14,24%                   |

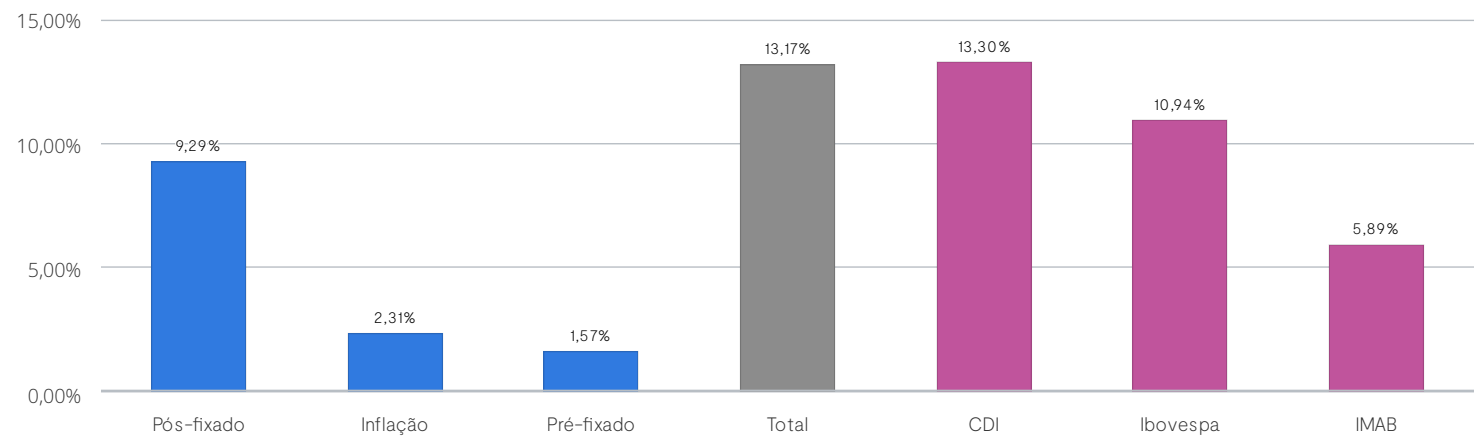
Atribuição de Resultado

Período: Mês



Atribuição de Resultado

Período: 12 Meses



# Relatório de Performance

Período de 01/09/2024 a 30/09/2025

## Principais números por Estratégia

| Pós-fixado                                                   |              |            |         |                  |                          |            |                | Em carteira 63,23% |                  | R\$ 2.973.311,93 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------------|--------------------------|------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|
| Ativo                                                        | Data Inicial | Quantidade | Resgate | Saldo bruto/PL % | Saldo bruto/Estratégia % | Vencimento | Taxa           | Saldo bruto        | Saldo líquido    | Valor ap         |
| BANCO BS2 S.A. - CDB- CDB62462KYD                            | 14/06/2024   | 190,00     |         | 4,80%            | 7,59%                    | 05/06/2026 | 111,00% do CDI | R\$ 225.607,29     | R\$ 219.376,02   | R\$ 190.000,00   |
| NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO - CDB- CDB7246C4M5 | 15/07/2024   | 190,00     |         | 4,75%            | 7,51%                    | 16/07/2026 | 110,19% do CDI | R\$ 223.286,92     | R\$ 217.461,71   | R\$ 190.000,00   |
| BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A - CDB- CDB525B075B           | 23/05/2025   | 200,00     |         | 4,48%            | 7,09%                    | 25/05/2026 | 104,00% do CDI | R\$ 210.673,08     | R\$ 208.271,64   | R\$ 200.000,00   |
| BANCO AGIBANK S.A - CDB- CDB525B05EN                         | 23/05/2025   | 200,00     |         | 4,49%            | 7,09%                    | 24/05/2027 | 106,15% do CDI | R\$ 210.899,57     | R\$ 208.447,17   | R\$ 200.000,00   |
| BANCO BTG PACTUAL S A - LF- LF002400P32                      | 16/09/2024   | 6,00       |         | 7,98%            | 12,61%                   | 16/09/2027 | CDI + 0,50%    | R\$ 375.035,04     | R\$ 366.803,91   | R\$ 327.500,00   |
| Porto DI CrPr FIFRef                                         | 18/06/2024   | 115.840,42 | D+0     | 7,55%            | 11,95%                   |            |                | R\$ 355.191,04     | R\$ 351.214,19   | R\$ 311.000,00   |
| UNIMED INVESTCOOP ANS V FI RF CRED PRIV                      | 06/12/2022   | 719.151,44 | D+61    | 29,19%           | 46,16%                   |            |                | R\$ 1.372.618,99   | R\$ 1.363.096,86 | R\$ 955.000,00   |
| TOTAL                                                        |              |            |         | 63,23%           | 100,00%                  |            |                | R\$ 2.973.311,93   | R\$ 2.934.671,50 | R\$ 2.374.000,00 |

| Inflação                                                 |              |            |                  |                          |            |              | Em carteira 21,10% | R\$ 992.306,58 |                |
|----------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------|--------------------------|------------|--------------|--------------------|----------------|----------------|
| Ativo                                                    | Data Inicial | Quantidade | Saldo bruto/PL % | Saldo bruto/Estratégia % | Vencimento | Taxa         | Saldo bruto        | Saldo líquido  | Valor aplicado |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - CDB-CDB62462LEV | 14/06/2024   | 190,00     | 4,65%            | 22,03%                   | 15/06/2026 | IPCA + 6,50% | R\$ 218.626,76     | R\$ 213.617,08 | R\$ 190.000,00 |
| BANCO RODOBENS S.A. - CDB-CDB7246C5Y1                    | 15/07/2024   | 190,00     | 4,59%            | 21,76%                   | 15/07/2026 | IPCA + 6,08% | R\$ 215.942,67     | R\$ 211.402,71 | R\$ 190.000,00 |
| BANCO BMG S.A - CDB-CDB525B05CF                          | 23/05/2025   | 200,00     | 4,41%            | 20,89%                   | 24/05/2027 | IPCA + 8,39% | R\$ 207.245,37     | R\$ 205.615,16 | R\$ 200.000,00 |
| BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ - NTN                 | 20/09/2022   | 12,00      | 1,29%            | 6,13%                    | 15/08/2060 | IPCA + 5,33% | R\$ 60.808,00      | R\$ 59.587,05  | R\$ 52.943,52  |
| BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ - NTN                 | 18/11/2022   | 23,00      | 2,41%            | 11,43%                   | 15/08/2060 | IPCA + 5,51% | R\$ 113.459,05     | R\$ 111.221,74 | R\$ 99.905,04  |

# Relatório de Performance

Período de 01/09/2024 a 30/09/2025

| Ativo                                           | Data Inicial | Quantidade | Saldo<br>bruto/PL<br>% | Saldo<br>bruto/Estratégia<br>% | Vencimento | Taxa            | Saldo bruto    | Saldo líquido  | Valor aplicado |
|-------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------|--------------------------------|------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| BACEN-BANCO<br>CENTRAL DO<br>BRASIL - RJ - NTN8 | 19/12/2022   | 26,00      | 2,61%                  | 12,39%                         | 15/08/2060 | IPCA +<br>5,80% | R\$ 122.938,76 | R\$ 120.558,81 | R\$ 109.129,94 |
| BACEN-BANCO<br>CENTRAL DO<br>BRASIL - RJ - NTN8 | 18/07/2023   | 10,00      | 1,13%                  | 5,37%                          | 15/08/2060 | IPCA +<br>5,00% | R\$ 53.285,97  | R\$ 52.517,62  | R\$ 49.187,10  |
| TOTAL                                           |              |            | 21,10%                 | 100,00%                        |            |                 | R\$ 992.306,58 | R\$ 974.520,17 | R\$ 891.165,60 |

Pré-fixado

Em carteira 15,66%  
R\$ 736.444,41

| Ativo                                                                | Data Inicial | Quantidade | Saldo<br>bruto/PL<br>% | Saldo<br>bruto/Estratégia<br>% | Vencimento | Taxa           | Saldo bruto    | Saldo líquido  | Valor aplicado |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------|--------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| NOVO BANCO<br>CONTINENTAL<br>S.A.BANCO MULTIPLO<br>- CDB-CDB62462JZ3 | 14/06/2024   | 120,00     | 2,96%                  | 18,92%                         | 15/06/2026 | 12,19%<br>a.a. | R\$ 139.316,54 | R\$ 135.936,15 | R\$ 120.000,00 |
| BBC LEASING S.A.<br>- ARRENDAMENTO<br>MERCANTIL -<br>CDB-CDB7246C6DQ | 15/07/2024   | 120,00     | 2,92%                  | 18,66%                         | 16/07/2026 | 11,80%<br>a.a. | R\$ 137.405,28 | R\$ 134.359,36 | R\$ 120.000,00 |
| BANCO AGIBANK S.A<br>- CDB-CDBB247AIK9                               | 19/11/2024   | 129,00     | 3,07%                  | 19,60%                         | 19/11/2026 | 13,99%<br>a.a. | R\$ 144.322,03 | R\$ 141.257,63 | R\$ 129.000,00 |
| BANCO BMG S.A -<br>CDB-CDB525B05BZ                                   | 23/05/2025   | 150,00     | 3,36%                  | 21,42%                         | 25/05/2026 | 14,99%<br>a.a. | R\$ 157.759,77 | R\$ 156.013,82 | R\$ 150.000,00 |
| BANCO BRASILEIRO<br>DE CREDITO S.A -<br>CDB-CDB525B075I              | 23/05/2025   | 150,00     | 3,35%                  | 21,41%                         | 24/05/2027 | 14,75%<br>a.a. | R\$ 157.640,79 | R\$ 155.921,62 | R\$ 150.000,00 |
| TOTAL                                                                |              |            | 15,66%                 | 100,00%                        |            |                | R\$ 736.444,41 | R\$ 723.488,58 | R\$ 669.000,00 |

A rentabilidade completa

Por classe de ativos e estratégia

Em Renda Fixa

63,25% do Total

R\$ 2.974.252,89

| Ativo                                                                                | Saldo Bruto (R\$) | Saldo bruto/PL % | Mês               | 3 Meses           | 6 Meses            | Ano                 | 12 Meses            | 24 Meses            | 36 Meses | Acumulada           | Data Inicial |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|--------------|
| Pré-fixado                                                                           |                   |                  |                   |                   |                    |                     |                     |                     |          |                     |              |
| NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO - CDB- CDB62462JZ3   12,19% a.a.   2026    | 139.316,54        | 2,96             | 1,01%<br>1.391,98 | 3,06%<br>4.134,36 | 5,97%<br>7.846,32  | 8,96%<br>11.456,36  | 12,14%<br>15.080,74 | 13,22%<br>16.265,89 | -<br>-   | 13,22%<br>16.265,89 | 14/06/2024   |
| BBC LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CDB- CDB7246C6DQ   11,80% a.a.   2026    | 137.405,28        | 2,92             | 0,98%<br>1.331,52 | 2,96%<br>3.955,99 | 5,78%<br>7.510,92  | 8,68%<br>10.971,16  | 11,75%<br>14.448,11 | 12,79%<br>15.585,72 | -<br>-   | 12,79%<br>15.585,72 | 15/07/2024   |
| BANCO AGIBANK S.A - CDB- CDBB247AIK9   13,99% a.a.   2026                            | 144.322,03        | 3,07             | 1,15%<br>1.640,40 | 3,49%<br>4.865,47 | 6,82%<br>9.216,36  | 10,26%<br>13.431,50 | 11,88%<br>15.322,03 | -<br>-              | -<br>-   | 11,88%<br>15.322,03 | 19/11/2024   |
| BANCO BMG S.A - CDB- CDB525B05BZ   14,99% a.a.   2026                                | 157.759,77        | 3,36             | 1,23%<br>1.912,01 | 3,73%<br>5.666,81 | 5,17%<br>7.759,77  | 5,17%<br>7.759,77   | -<br>-              | -<br>-              | -<br>-   | 5,17%<br>7.759,77   | 23/05/2025   |
| BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A - CDB- CDB525B075I   14,75% a.a.   2027              | 157.640,79        | 3,35             | 1,21%<br>1.882,17 | 3,67%<br>5.579,35 | 5,09%<br>7.640,79  | 5,09%<br>7.640,79   | -<br>-              | -<br>-              | -<br>-   | 5,09%<br>7.640,79   | 23/05/2025   |
| Pós-fixado                                                                           |                   |                  |                   |                   |                    |                     |                     |                     |          |                     |              |
| BANCO BS2 S.A. - CDB- CDB62462KYD   111,00% do CDI   2026                            | 225.607,29        | 4,80             | 1,35%<br>3.016,08 | 4,12%<br>8.927,81 | 7,97%<br>16.654,08 | 11,55%<br>23.365,07 | 14,86%<br>29.195,24 | 15,93%<br>30.998,15 | -<br>-   | 15,93%<br>30.998,15 | 14/06/2024   |
| NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO - CDB- CDB7246C4M5   110,19% do CDI   2026 | 223.286,92        | 4,75             | 1,35%<br>2.963,42 | 4,09%<br>8.772,81 | 7,91%<br>16.367,06 | 11,46%<br>22.965,04 | 14,75%<br>28.698,33 | 15,80%<br>30.471,53 | -<br>-   | 15,80%<br>30.471,53 | 15/07/2024   |
| BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A - CDB- CDB525B075B                                   | 210.673,08        | 4,48             | 1,27%<br>2.639,98 | 3,86%<br>7.821,12 | 5,34%<br>10.673,08 | 5,34%<br>10.673,08  | -<br>-              | -<br>-              | -<br>-   | 5,34%<br>10.673,08  | 23/05/2025   |

# Relatório de Performance

Período de 01/09/2024 a 30/09/2025

| Ativo                                                                           | Saldo Bruto (R\$) | Saldo bruto/PL % | Mês               | 3 Meses            | 6 Meses            | Ano                 | 12 Meses            | 24 Meses            | 36 Meses | Acumulada           | Data Inicial |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|--------------|
| 104,00% do CDI   2026                                                           |                   |                  |                   |                    |                    |                     |                     |                     |          |                     |              |
| BANCO AGIBANK S.A - CDB- CDB525B05EN   106,15% do CDI   2027                    | 210.899,57        | 4,49             | 1,30%<br>2.697,09 | 3,94%<br>7.988,24  | 5,45%<br>10.899,57 | 5,45%<br>10.899,57  | -<br>-              | -<br>-              | -<br>-   | 5,45%<br>10.899,57  | 23/05/2025   |
| BANCO BTG PACTUAL S A - LF- LF002400P32   CDI + 0,50%   2027                    | 375.035,04        | 7,98             | 1,26%<br>4.681,31 | 3,84%<br>13.869,37 | 7,42%<br>25.914,30 | 10,76%<br>36.441,45 | 13,86%<br>45.658,88 | 14,34%<br>47.035,08 | -<br>-   | 14,34%<br>47.035,08 | 16/09/2024   |
| Inflação                                                                        |                   |                  |                   |                    |                    |                     |                     |                     |          |                     |              |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - CDB- CDB62462LEV   IPCA + 6,50%   2026 | 218.626,76        | 4,65             | 0,77%<br>1.678,85 | 2,25%<br>4.805,18  | 4,94%<br>10.284,36 | 8,67%<br>17.442,87  | 11,99%<br>23.411,59 | 12,80%<br>24.808,96 | -<br>-   | 12,80%<br>24.808,96 | 14/06/2024   |
| BANCO RODOBENS S.A. - CDB- CDB7246C5Y1   IPCA + 6,08%   2026                    | 215.942,67        | 4,59             | 0,74%<br>1.584,30 | 2,14%<br>4.527,50  | 4,73%<br>9.747,88  | 8,35%<br>16.642,07  | 11,55%<br>22.363,77 | 12,32%<br>23.686,13 | -<br>-   | 12,32%<br>23.686,13 | 15/07/2024   |
| BANCO BMG S.A - CDB- CDB525B05CF   IPCA + 8,39%   2027                          | 207.245,37        | 4,41             | 0,53%<br>1.087,24 | 2,46%<br>4.979,46  | 3,62%<br>7.245,37  | 3,62%<br>7.245,37   | -<br>-              | -<br>-              | -<br>-   | 3,62%<br>7.245,37   | 23/05/2025   |
| BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ - NTNB   IPCA + 5,33%   2060                 | 60.808,00         | 1,29             | 0,68%<br>409,47   | 1,96%<br>1.184,24  | 4,36%<br>2.595,65  | 7,79%<br>4.515,40   | 10,78%<br>6.122,10  | 11,48%<br>6.484,04  | -<br>-   | 11,48%<br>6.484,04  | 20/09/2022   |
| BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ - NTNB   IPCA + 5,51%   2060                 | 113.459,05        | 2,41             | 0,69%<br>780,92   | 2,00%<br>2.261,20  | 4,45%<br>4.941,71  | 7,93%<br>8.569,40   | 10,97%<br>11.614,00 | 11,69%<br>12.304,45 | -<br>-   | 11,69%<br>12.304,45 | 18/11/2022   |
| BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ - NTNB   IPCA + 5,80%   2060                 | 122.938,76        | 2,61             | 0,72%<br>875,52   | 2,08%<br>2.539,97  | 4,60%<br>5.526,27  | 8,15%<br>9.537,00   | 11,28%<br>12.917,32 | 12,02%<br>13.691,77 | -<br>-   | 12,02%<br>13.691,77 | 19/12/2022   |
| BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ - NTNB   IPCA + 5,00%   2060                 | 53.285,97         | 1,13             | 0,65%<br>344,31   | 1,87%<br>993,43    | 4,20%<br>2.189,82  | 7,54%<br>3.832,73   | 10,44%<br>5.200,54  | 11,10%<br>5.504,69  | -<br>-   | 11,10%<br>5.504,69  | 18/07/2023   |
| Total                                                                           | 2.974.252,89      | 63,25            | 30.916,57         | 92.872,31          | 163.013,31         | 223.388,63          | 274.251,23          | 286.377,02          | -        | 286.377,02          |              |

# Relatório de Performance

Período de 01/09/2024 a 30/09/2025

Em Fundo de Investimento

36,75% do Total

R\$ 1.727.810,03

| Ativo                                   | Saldo Bruto (R\$) | Saldo bruto/PL % | Mês                | 3 Meses            | 6 Meses            | Ano                  | 12 Meses             | 24 Meses             | 36 Meses | Acumulada            | Data Inicial |
|-----------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| Pós-fixado                              |                   |                  |                    |                    |                    |                      |                      |                      |          |                      |              |
| Porto DI CrPr FIRef                     | 355.191,04        | 7,55             | 1,24%<br>4.327,39  | 3,76%<br>12.658,86 | 7,29%<br>23.706,97 | 10,67%<br>54.367,07  | 13,50%<br>78.924,87  | 14,54%<br>87.484,41  | -<br>-   | 14,54%<br>87.484,41  | 18/06/2024   |
| UNIMED INVESTCOOP ANS V FI RF CRED PRIV | 1.372.618,99      | 29,19            | 1,07%<br>14.517,78 | 3,61%<br>47.822,35 | 7,26%<br>93.227,91 | 10,88%<br>135.312,37 | 13,81%<br>167.695,98 | 14,92%<br>179.563,74 | -<br>-   | 14,92%<br>179.563,74 | 06/12/2022   |
| Total                                   | 1.727.810,03      | 36,75            | 18.845,17          | 60.481,21          | 116.934,88         | 189.679,44           | 246.620,85           | 267.048,15           | -        | 267.048,15           |              |

# Relatório de Performance

Período de 01/09/2024 a 30/09/2025

## Movimentações da conta

No último mês do período

| Data       | Evento                                                           | Crédito<br>valor bruto | Débito<br>valor<br>bruto | Valor<br>líquido | PU/Cotação | Quantidade | IR<br>(R\$) | IOF<br>(R\$) | Custos<br>(R\$) |
|------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------|------------|------------|-------------|--------------|-----------------|
| -          | Crédito (Total)                                                  | -                      | -                        | -                | -          | -          | -           | -            | -               |
| -          | Débito (Total)                                                   | -                      | 8.101,72                 | 8.101,72         | -          | -          | -           | -            | -               |
| 08/09/2025 | 002474556 - AQUISICAO<br>DE COTAS NO FUNDO<br>PSEG REF DI CP PCO | -                      | 8.101,72                 | 8.101,72         | 3,04       | 2666.15847 | -           | -            | -               |

# 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

## Atendimento

4007-2511 Regiões metropolitanas  
0800-001-251 Demais localidades  
24 horas por dia, 7 dias por semana  
atendimentoinvestimentos@btgpactual.com

## SAC

0800-772-2827  
24 horas por dia, 7 dias por semana  
sac@btgpactual.com

## Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335  
24 horas por dia, 7 dias por semana

## Ouvidoria

0800-722-0048  
Das 9h às 18h de segunda à sexta-feira, exceto feriados  
ouvidoria@btgpactual.com