

Extrato da Conta Investimento



 **Período de 01/06/23 a 30/06/23**

Emitido em 04/07/23 21:24

 Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 002474556

CNPJ: 42.855.999/0001-09

**UNIMED TRES CORACOES COOPERATIVA DE
TRAB MEDICO LTDA**

AVENIDA DOUTOR MOACYR REZENDE 358 -
CENTRO
TRES CORACOES - MG - 37410083

Índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Renda fixa
- Conta corrente

Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 31/05/23	Saldo Líquido R\$ 31/05/23	Saldo Bruto R\$ 30/06/23	Saldo Líquido R\$ 30/06/23
Renda Fixa	1.474.784,15	1.437.091,91	1.436.554,09	1.397.556,11
Fundos de Investimento	1.036.232,86	1.033.035,84	1.050.007,71	1.045.121,40
Conta Corrente	513,02	513,02	49.361,50	49.361,50
Total	2.511.530,03	2.470.640,77	2.535.923,30	2.492.039,01



Distribuição da Carteira

RENTA FIXA	56.64%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	41.4%
CONTA CORRENTE	1.94%

Fundo de Investimento

Posição > Portfólio de fundos

									1
Data Referência	Saldo Líquido R\$ 31/05/23	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Variação Nominal R\$	
UNIMED INVESTCOOP ANS V FI RF CRED PRIV									
30/06/23	1.033.035,84	748.376,983168	1,4030465	1.050.007,71	4.886,31	-	1.045.121,40	12.085,56	
Total em fundos				1.050.007,71	4.886,31	-	1.045.121,40	12.085,56	



Distribuição > Fundos de Investimento

UNIMED INVESTCOOP ANS V FI RF CRED PRIV100%

Fundo de Investimento

Detalhamento > UNIMED INVESTCOOP ANS V FI RF CRED PRIV - 35.001.422/0001-66

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão ² de IOF R\$	Saldo ³ Líquido R\$
06/12/22	748.376,983168	1,3280304	993.867,38	1.050.007,71	4.886,31	-	1.045.121,40
Total	748.376,983168			1.050.007,71	4.886,31	-	1.045.121,40

Rentabilidade

Fundo	Benchmark ¹	Fundo ² Mês %	Benchmark Mês %	Fundo ³ Ano %	Benchmark Ano %	Fundo ⁴ 12 meses %	Benchmark 12 meses %
UNIMED INVESTCOOP ANS V FI RF CRED PRIV	CDIE	1,33	-	4,63	-	12,66	-

Renda fixa

Posição > CDB

Emissor : BANCO BMG S.A					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CDB-CDB421K6ZPA	16/12/21	18/12/23	Não	111,00% do CDI	100.000
Preço R\$: ¹	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: ²	Saldo Líquido R\$: ³	
1,225818	122.581,84	3.951,82	-	118.630,02	

Emissor : BANCO BMG S.A					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CDB-CDB422FJ8FH	17/11/22	18/11/24	Não	15,78% a.a.	100
Preço R\$: ¹	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: ²	Saldo Líquido R\$: ³	
1.094,308268	109.430,82	1.886,16	-	107.544,66	

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S.A					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CDB-CDB1233JYE0	11/01/23	11/01/24	Sim	102,50% do CDI	300.586
Preço R\$: ¹	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: ²	Saldo Líquido R\$: ³	
0,010622	3.192,91	42,08	-	3.150,83	

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S.A					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CDB-CDB123I74TX	27/02/23	27/02/24	Sim	102,50% do CDI	1.012.619
Preço R\$: ¹	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: ²	Saldo Líquido R\$: ³	
0,010452	10.584,19	103,05	-	10.481,14	

Emissor : BANCO PAN S.A.					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CDB-CDB321JQJDQ	14/09/21	16/09/24	Não	IPCA + 4,90%	200
Preço R\$: ¹	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: ²	Saldo Líquido R\$: ³	
1.237,795651	247.559,13	8.322,84	-	239.236,29	

Renda fixa

Emissor :					
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CDB-CDB421K281Z	16/12/21	18/12/23	Não	117,00% do CDI	96
Preço R\$: ¹	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: ²	Saldo Líquido R\$: ³	
1.239,38029	118.980,50	4.021,58	-	114.958,92	
Total Saldo Bruto R\$:					
612.329,39	Total IR R\$:	Total IOF R\$: ²	Total Saldo Líquido R\$: ³		
	18.327,53	-	594.001,86		

Posição > LF

Emissor :					
BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
LF-LF002100PK5	15/12/21	15/12/24	Não	IPCA + 5,87%	1
Preço R\$: ¹	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: ²	Saldo Líquido R\$: ³	
119.885,210533	119.885,21	3.479,91	-	116.405,30	

Emissor :					
BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
LF-LF002100PK4	15/12/21	15/12/23	Não	IPCA + 5,99%	1
Preço R\$: ¹	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: ²	Saldo Líquido R\$: ³	
120.093,955544	120.093,95	3.516,44	-	116.577,51	

Emissor :					
BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
LF-LF002100ED3	14/09/21	14/09/23	Não	IPCA + 4,49%	1
Preço R\$: ¹	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: ²	Saldo Líquido R\$: ³	
61.939,851169	61.939,85	2.089,47	-	59.850,38	

Emissor :					
BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
LF-LF002100ED4	14/09/21	14/09/24	Não	IPCA + 4,68%	1
Preço R\$: ¹	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: ²	Saldo Líquido R\$: ³	
62.141,117473	62.141,11	2.124,69	-	60.016,42	

Renda fixa

Emissor :					
BANCO INTER S.A.					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
LF-LF002100ED0	14/09/21	14/09/23	Não	IPCA + 4,75%	1
Preço R\$: ¹	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: ²	Saldo Líquido R\$: ³	
186.643,560005	186.643,56	6.412,62	-	180.230,94	
Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$: ²	Total Saldo Líquido R\$: ³		
550.703,68	17.623,13	-	533.080,55		

Posição > NTN-B

Emissor :					
BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
NTNB	12/01/22	15/08/60	Não	IPCA + 5,60%	61
Preço R\$: ¹	Saldo Bruto R\$: ⁴	IR R\$:	IOF R\$: ²	Saldo Líquido R\$: ³	
4.483,951433	273.521,02	3.047,32	-	270.473,70	
Total Saldo Bruto R\$: ⁴	Total IR R\$:	Total IOF R\$: ²	Total Saldo Líquido R\$: ³		
273.521,02	3.047,32	-	270.473,70		

Renda fixa

Detalhamento > CDB | BANCO BMG S.A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CDB-CDB421K6ZPA	16/12/21	18/12/23	16/12/21	Não	111,00% do CDI
Quantidade :	Preço Compra R\$:	Valor Compra R\$:	Preço R\$:	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:
100.000	1	100.000,00	1.225818	122.581,84	3.951,82
IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:				
-	118.630,02				

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CDB-CDB422FJ8FH	17/11/22	18/11/24	17/11/22	Não	15,78% a.a.
Quantidade :	Preço Compra R\$:	Valor Compra R\$:	Preço R\$:	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:
100	1.000	100.000,00	1.094.308268	109.430,82	1.886,16
IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:				
-	107.544,66				

Total Valor Compra R\$:	Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$:	Total Saldo Líquido R\$:	
200.000,00	232.012,66	5.837,98	-	226.174,68	

Detalhamento > CDB | BANCO BTG PACTUAL S.A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CDB-CDB1233JYE0	11/01/23	11/01/24	11/01/23	Sim	102,50% do CDI
Quantidade :	Preço Compra R\$:	Valor Compra R\$:	Preço R\$:	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:
300.586	0,01	3.005,86	0,010622	3.192,91	42,08
IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:				
-	3.150,83				

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CDB-CDB123I74TX	27/02/23	27/02/24	27/02/23	Sim	102,50% do CDI
Quantidade :	Preço Compra R\$:	Valor Compra R\$:	Preço R\$:	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:
1.012.619	0,01	10.126,19	0,010452	10.584,19	103,05
IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:				
-	10.481,14				

Total Valor Compra R\$:	Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$:	Total Saldo Líquido R\$:	
13.132,05	13.777,10	145,13	-	13.631,97	

Renda fixa

Detalhamento > CDB | BANCO PAN S.A.

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CDB-CDB321JQJDQ	14/09/21	16/09/24	14/09/21	Não	IPCA + 4,90%
Quantidade :	Preço Compra R\$:	Valor Compra R\$:	Preço R\$:	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:
200	1.000	200.000,00	1.237,795651	247.559,13	8.322,84
IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:				
-	239.236,29				
Total Valor Compra R\$:	Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$:	Total Saldo Líquido R\$:	
200.000,00	247.559,13	8.322,84	-	239.236,29	

Detalhamento > CDB | OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CDB-CDB421K281Z	16/12/21	18/12/23	16/12/21	Não	117,00% do CDI
Quantidade :	Preço Compra R\$:	Valor Compra R\$:	Preço R\$:	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:
96	1.000	96.000,00	1.239,38029	118.980,50	4.021,58
IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:				
-	114.958,92				
Total Valor Compra R\$:	Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$:	Total Saldo Líquido R\$:	
96.000,00	118.980,50	4.021,58	-	114.958,92	

Detalhamento > LF | BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
LF-LF002100PK5	15/12/21	15/12/24	15/12/21	Não	IPCA + 5,87%
Quantidade :	Preço Compra R\$:	Valor Compra R\$:	Preço R\$:	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:
1	100.000	100.000,00	119.885,210533	119.885,21	3.479,91
IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:				
-	116.405,30				

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
LF-LF002100PK4	15/12/21	15/12/23	15/12/21	Não	IPCA + 5,99%
Quantidade :	Preço Compra R\$:	Valor Compra R\$:	Preço R\$:	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:
1	100.000	100.000,00	120.093,955544	120.093,95	3.516,44
IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:				
-	116.577,51				

Renda fixa

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
LF-LF002100ED3	14/09/21	14/09/23	14/09/21	Não	IPCA + 4,49%
Quantidade :	Preço Compra R\$:	Valor Compra R\$:	Preço R\$:	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:
1	50.000	50.000,00	61.939,851169	61.939,85	2.089,47
IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:				
-	59.850,38				

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
LF-LF002100ED4	14/09/21	14/09/24	14/09/21	Não	IPCA + 4,68%
Quantidade :	Preço Compra R\$:	Valor Compra R\$:	Preço R\$:	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:
1	50.000	50.000,00	62.141,117473	62.141,11	2.124,69
IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:				
-	60.016,42				

Total Valor Compra R\$:	Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$:	Total Saldo Líquido R\$:	
300.000,00	364.060,12	11.210,51	-	352.849,61	

Detalhamento > LF | BANCO INTER S.A.

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
LF-LF002100ED0	14/09/21	14/09/23	14/09/21	Não	IPCA + 4,75%
Quantidade :	Preço Compra R\$:	Valor Compra R\$:	Preço R\$:	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:
1	150.000	150.000,00	186.643,560005	186.643,56	6.412,62
IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:				
-	180.230,94				

Total Valor Compra R\$:	Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$:	Total Saldo Líquido R\$:	
150.000,00	186.643,56	6.412,62	-	180.230,94	

Detalhamento > NTN-B | BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
NTN-B	12/01/22	15/08/60	20/09/22	Não	IPCA + 5,33%
Quantidade :	Preço Compra R\$:	Valor Compra R\$:	Preço R\$:	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:
12	4.411,9603	52.943,52	4.664,945236	55.979,34	662,20
IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:				
-	55.317,14				

Renda fixa

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
NTNB	12/01/22	15/08/60	18/11/22	Não	IPCA + 5,51%
Quantidade :	Preço Compra R\$:	Valor Compra R\$:	Preço R\$:	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:
23	4.343,6976	99.905,04	4.540,226061	104.425,19	1.176,31
IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:				
-	103.248,88				

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
NTNB	12/01/22	15/08/60	19/12/22	Não	IPCA + 5,80%
Quantidade :	Preço Compra R\$:	Valor Compra R\$:	Preço R\$:	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:
26	4.197,3053	109.129,94	4.350,634431	113.116,49	1.208,81
IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:				
-	111.907,68				

Total Valor Compra R\$:	Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$:	Total Saldo Líquido R\$:	
261.978,50	273.521,02	3.047,32	-	270.473,70	

Movimentação > Debênture

Data	Emissor / Ativo	Transação	Quant.	Preço R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
28/06/23	ECORODOVIAS CONCESSOES E SERVICOS S/A / DEB-ERDVA0	JUROS	46	0,234026	10,76	2,15	-	8,61
28/06/23	ECORODOVIAS CONCESSOES E SERVICOS S/A / DEB-ERDVA0	VENCIMENTO DE TÍTULO	46	1.074,824765	49.441,93	602,06	-	48.839,87
Total de Compras					-			-
Total de Vendas					49.441,93	602,06	-	48.839,87
Total de Juros/ Amortizações					10,76	2,15	-	8,61

Renda fixa

Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R\$
BANCO BMG S.A	232.012,66
BANCO BTG PACTUAL S A	377.837,22
BANCO PAN S.A.	247.559,13
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	118.980,50
BANCO INTER S.A.	186.643,56
BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ	273.521,02

Conta corrente

Posição

Data		Saldo R\$
30/06/23		49.361,50

Movimentações

Data	Descrição	Lançamento R\$	Saldo R\$
01/06/23	Saldo Anterior		513,02
28/06/23	CUPOM - DEBENTURE ECORODOVIAS CONCESSOES E - VENC: 28-06-23 ERDVA0	10,76	523,78
28/06/23	IRRF - DEBENTURE ECORODOVIAS CONCESSOES E - VENC: 28-06-23 ERDVA0	-2,15	521,63
28/06/23	VENCIMENTO - DEBENTURE ECORODOVIAS CONCESSOES E - VENC: 28-06-23 ERDVA0	49.441,93	49.963,56
28/06/23	IRRF - DEBENTURE ECORODOVIAS CONCESSOES E - VENC: 28-06-23 ERDVA0	-602,06	49.361,50
30/06/23	Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado	-	49.361,50
Total de Créditos		49.452,69	
Total de Débitos		-604,21	

Garantias

Descrição	Motivo	Valor Financeiro R\$
BANCO BTG PACTUAL S A	Bloqueio Judicial	513 , 02
Total		513,02



Perfil de risco do cliente: **Moderado**



Conservador

Investidor que possui baixa tolerância a risco e que busca, principalmente, preservação do seu capital e maior segurança seus investimentos.



Moderado

Investidor que está disposto a destinar parte dos seus recursos a investimentos de maior risco, sendo possível sofrer alguma perda de capital investido com objetivo de obter retornos acima da média a longo prazo.



Sofisticado

Investidor que possui alta tolerância a risco e busca retornos expressivos em seus investimentos, inclusive através de alavancagem.

Fundos de Investimento – Gráfico

1. Os percentuais exibidos têm como base a alocação apenas em fundos de investimento, não sendo considerados os outros investimentos, tais como ações, debêntures, títulos públicos, etc.

Fundos de Investimento – Detalhamento

1. VALOR APLICADO – IMPOSTOS (COME-COTAS).
O valor pode ter sofrido impacto de amortização e que pode não refletir o real custo de aquisição ajustado.
2. Valor previsto para os impostos na data informada.
3. Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.

Fundos de Investimento – Rentabilidade

1. Os Benchmarks utilizados são mera referência econômica e não parâmetro objetivo dos fundos.
2. A apuração da rentabilidade é baseada na variação do último dia útil do mês anterior ao período de cálculo e ao último dia útil do mês de referência ('30 a 30'). Não está indicada a rentabilidade de fundos fechados, já que estão sujeitos a amortização de cotas que distorcem a rentabilidade acumulada.
3. A cota do fundo é impactada negativamente quando há evento de amortização de cotas. Dessa forma, a rentabilidade demonstrada neste relatório é baseada na cota do fundo, não sendo considerados os ganhos auferidos pelos cotistas com as amortizações já pagas.
Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos compostos por ativos de renda variável deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. As rentabilidades relativas ao período anterior a 01/08/2005 foram recalculadas, conforme Circular 010/05 da Anbid, com o objetivo de estabelecer um padrão de comparação para toda a indústria de fundos. Assim, ficam os Srs. cotistas cientes de que eventual diferença entre a rentabilidade acumulada divulgada no passado e a presente deve-se apenas à mudança efetuada na sistemática de apuração da rentabilidade. Esta alteração não implica em perda ou ganho real para o cotista, uma vez que não há qualquer impacto no valor da cota do fundo. A cota permanece sendo calculada segundo o que dispõe o Regulamento e a regulamentação vigentes.
4. Assim, comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. A alteração não se aplica aos Fundos Exclusivos de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, regulamentados pela Resolução 3.456/2007 do Conselho Monetário Nacional – CMN.

Fundos de Investimento – Posição

1. $\text{Variação Nominal} = (\text{Valor Líquido no Final do Período}) - (\text{Valor Líquido no Início do Período}) + (\text{Valor Líquido Movimentações de Saída}) - (\text{Valor Líquido Movimentações de Entrada})$

Renda Fixa – Posição

1. Os preços dos ativos são meramente indicativos e não representam necessariamente os valores de negociação.

- 2 . Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.
- 3 . A remuneração produzida por LCA, LCI, CRI e LH para pessoas físicas é isenta de imposto de renda se o ativo for levado até o vencimento, exceto o ganho de capital auferido na alienação.
- 4 . O referido valor indica as condições de mercado para o [título público/privado] considerando características do papel como o risco de crédito e duration, não sendo contemplados aspectos referentes a garantia de liquidez imediata em data específica, não refletindo, necessariamente, o preço em que o [título público/privado] será negociado.

Suitability

- 1 . O processo de Suitability reflete os critérios estabelecidos pelo BTG Pactual que possibilitam verificar a adequação de seus investimentos ao perfil de risco de sua conta. Em caso de dúvida, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.

Geral

- 1 . A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
- 2 . Para avaliação da performance de Fundos de Investimento, é recomendável uma análise de período mínimo de 12 (doze) meses. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo de investimento, do administrador da carteira ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
- 3 . Antes do investimento inicial no Fundo, recomenda-se a leitura atenta do respectivo prospecto (quando existente) e regulamento disponibilizados. Especial atenção deve ser dada às cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como às disposições que tratam dos fatores de risco a que está exposto.
- 4 . Cópias adicionais dos regulamentos dos Fundos de Investimento administrados pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM encontram-se à sua disposição com os nossos consultores de investimento.
- 5 . Os Fundos de Investimento administrados pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM são auditados por uma das quatro maiores empresas de auditoria independente, conforme rodizio exigido por lei.
- 6 . As informações constantes no presente extrato, apesar de fiéis aos registros existentes nesta instituição financeira em nome do respectivo cotista, não devem ser utilizadas para avaliação de efeitos fiscais das operações realizadas e declarações à Receita Federal. Os dados necessários às declarações à Receita Federal devem ser obtidos nos informes de rendimentos disponibilizados por esta instituição.
- 7 . Em cumprimento a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.688/2018, informamos que saldos em depósito em dinheiro em conta corrente, aplicação em caderneta de poupança ou investimentos em depósitos a prazo (CDB/RDB), Letras de Câmbio, Letras Hipotecárias, LCI e LCA, entre outros, mantidos nesta instituição financeira, são garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Isso quer dizer que o FGC assegura que você receberá seu dinheiro de volta em casos de intervenção ou de liquidação de instituição financeira pelo Banco Central do Brasil, limitado a R\$ 250 mil (duzentos e cinquenta mil reais) por CPF ou por CNPJ e por instituição financeira. Lembre-se que se você receber a garantia do FGC em decorrência de mais de uma intervenção ou liquidação de instituição financeira, o limite total da garantia é de R\$ 1 milhão, a cada período de 4 anos, a partir do primeiro pagamento de garantia. Encerrado esse período, o limite de cobertura é restabelecido. Atenção: O FGC garante somente os instrumentos financeiros indicados em seu Regulamento, nos limites e nas condições ali descritos. O FGC não garante aplicações em fundos de investimento, letras financeiras, letras imobiliárias garantidas (LIG), ações e títulos de capitalização, entre outras. Para mais informações acesse o site www.fgc.org.br

Fale Conosco



Nosso atendimento

4007-2511 Regiões metropolitanas

0800-001-251 Demais localidades

24 horas por dia, 7 dias por semana

atendimentoinvestimentos@btgpactual.com

Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: sac@btgpactual.com

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

Nossa ouvidoria

0800-722-0048

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

ouvidoria@btgpactual.com

