

Relatório de Performance



Informações detalhadas sobre investimentos e evolução
de patrimônio

Performance de 03/06/2024 a 30/06/2025
Emitido em 02/07/2025

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
30/06/2025 era

R\$ 4.550.139,09

Performance

A rentabilidade no último
mês foi de

1,03%

R\$ 46.440,53

E a maior rentabilidade
mensal histórica foi

1,07%

31/05/2025
R\$ 42.607,11

Rentabilidade

Como retorno, o portfólio obteve:

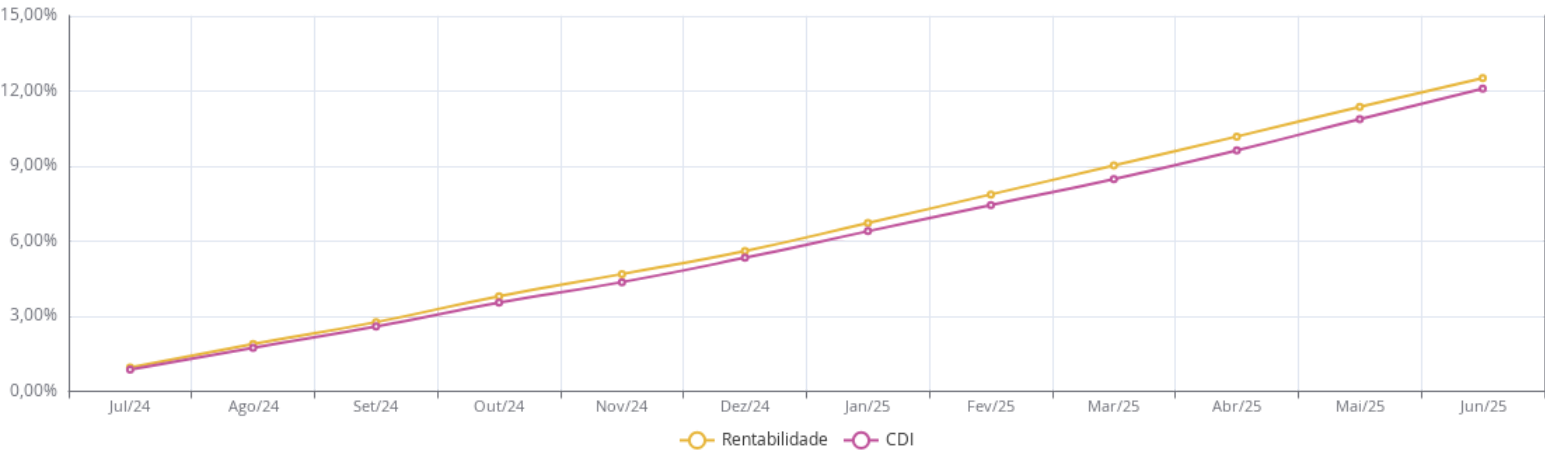
Retorno	Portfólio (R\$)	Portfólio	CDI
Mês	R\$ 46.440,53	1,03%	1,10%
Ano	R\$ 259.714,55	6,53%	6,41%
3 Meses	R\$ 126.594,67	3,20%	3,33%
6 Meses	R\$ 259.714,55	6,53%	6,41%
12 Meses	R\$ 483.552,45	12,50%	12,13%
24 Meses	R\$ 512.041,67	13,47%	12,97%
36 Meses	R\$ 512.041,67	13,47%	12,97%
Acumulada	R\$ 512.041,67	13,47%	12,97%

Liquidez

Quanto disponibilidade, temos:

Período	(%)	(R\$)
De 0 a 1 dia	7,35	334.430,46
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	29,12	1.324.796,64
Até 1 ano	20,23	920.628,16
Entre 1 e 5 anos	35,54	1.617.239,48
Acima de 5 anos	7,76	353.044,35

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



Os retornos mensais

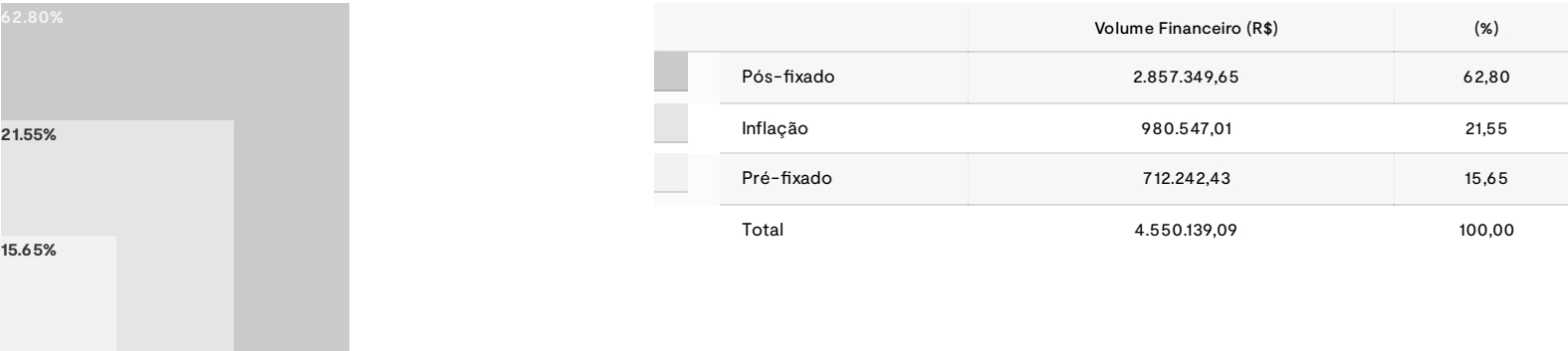
Do seu portfólio em comparação com o índice de referência, são

Retorno mensal (%)	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano (%)
2025	1,06%	1,07%	1,07%	1,06%	1,07%	1,03%	-	-	-	-	-	-	6,53%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	-	-	-	-	-	-	6,41%
% do CDI	104,95%	108,08%	111,46%	100,00%	93,86%	93,64%	-	-	-	-	-	-	101,87%
2024	-	-	-	-	-	0,86%	0,96%	0,92%	0,86%	1,01%	0,85%	0,88%	6,52%
CDI	-	-	-	-	-	0,75%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	0,93%	6,16%
% do CDI	-	-	-	-	-	114,67%	105,49%	105,75%	103,61%	108,60%	107,59%	94,62%	105,84%

Distribuição dos seus ativos por Mercado e por Estratégia

A totalidade dos seus investimentos é composta, atualmente, por

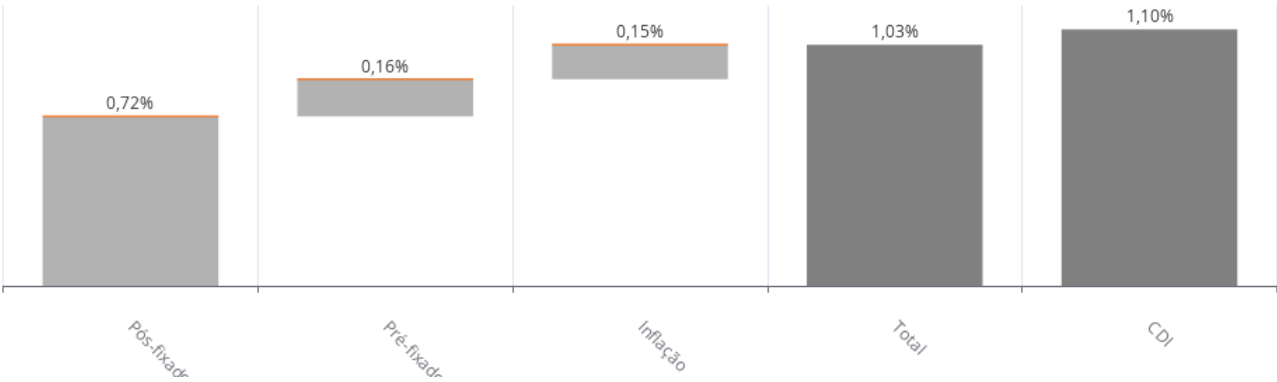
Estratégias



E, agora, a Atribuição de Resultado

A contribuição de cada ativo para o rendimento total

Período: Mês



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

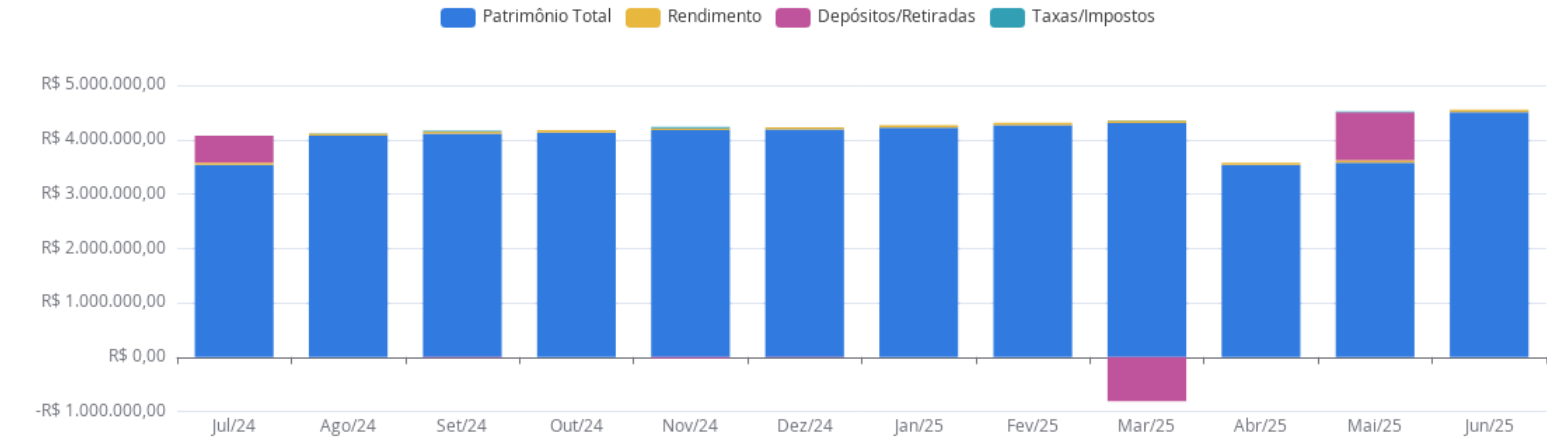
	Mês	Ano	12 Meses	Acumulada
Inflação	0,68% R\$ 6.646,40	6,07% R\$ 46.493,86	11,47% R\$ 93.709,83	12,40% R\$ 101.261,09
CDI	1,10%	6,41%	12,13%	12,97%
Pós-fixado	1,15% R\$ 32.619,72	6,89% R\$ 186.163,09	13,06% R\$ 339.577,28	14,04% R\$ 358.504,00
CDI	1,10%	6,41%	12,13%	12,97%
Pré-fixado	1,02% R\$ 7.174,41	6,01% R\$ 27.057,60	12,93% R\$ 50.265,34	14,14% R\$ 52.276,58
CDI	1,10%	6,41%	12,13%	12,97%

Evolução do Patrimônio

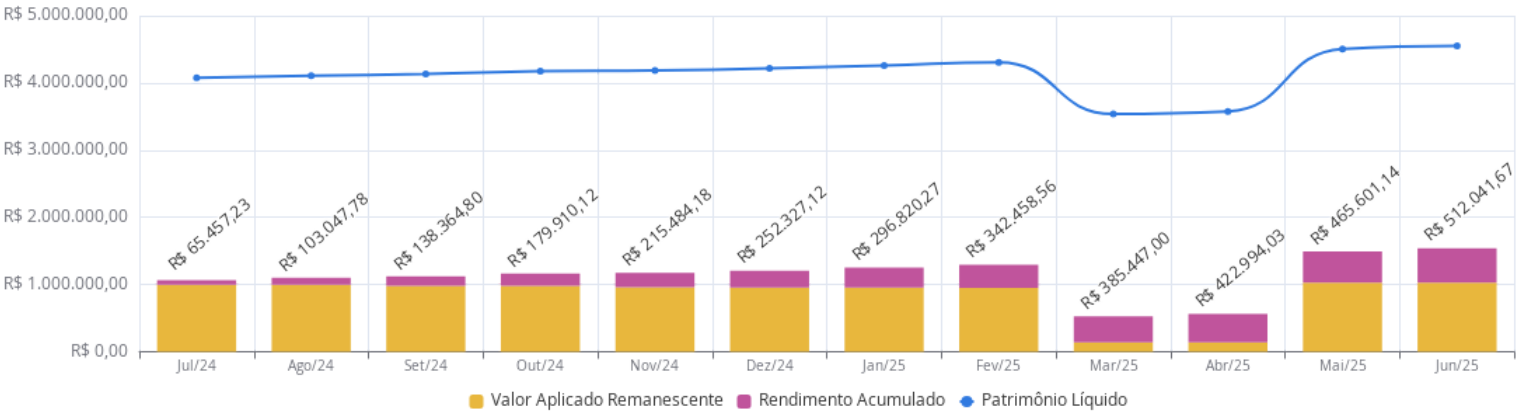
Aqui, o detalhamento das Movimentações e da Rentabilidade em 12 meses

Data	Patrimônio inicial (R\$)	Movimentações (R\$)	IR Pago (R\$)	Patrimônio final (R\$)	Ganho (R\$)	Portfolio (%)	CDI (%)	Dólar (%)
30/06/2025	R\$ 4.503.698,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.550.139,09	R\$ 46.440,53	1,03%	1,10%	-4,41%
31/05/2025	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%	0,85%
30/04/2025	R\$ 3.538.664,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.576.211,75	R\$ 37.547,03	1,06%	1,06%	-1,42%
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%	0,96%	-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%	0,83%	-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%

A evolução do saldo bruto nos últimos 12 meses.
O comportamento do patrimônio total de acordo com rendimentos obtidos, depósitos e retiradas.



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



Evolução do patrimônio por estratégia
Nesta tabela, trazemos a evolução mensal da alocação por estratégia

Em Pré-fixado

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
30/04/2025	400.242,27
31/05/2025	705.068,02
30/06/2025	712.242,43

Em Inflação

Data	Patrimônio (R\$)
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
30/04/2025	766.583,15
31/05/2025	973.900,61
30/06/2025	980.547,01

Em Pós-fixado

Data	Patrimônio (R\$)
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

Data	Patrimônio (R\$)
30/04/2025	2.409.386,33
31/05/2025	2.824.729,93
30/06/2025	2.857.349,65

Análise Detalhada

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	62751.18	R\$ 2,62	R\$ 164.269,88	12,88%	R\$ 184.568,36	R\$ 861,68	R\$ 0,00	R\$ 185.430,04
18/12/2024	47660.3	R\$ 2,76	R\$ 131.706,06	6,93%	R\$ 140.128,57	R\$ 707,83	R\$ 0,00	R\$ 140.836,40
18/02/2025	2762.78	R\$ 2,82	R\$ 7.784,73	4,87%	R\$ 8.121,07	R\$ 42,95	R\$ 0,00	R\$ 8.164,02
UNIMED INVESTCOOP ANS V FI RF CRED PRIV								
06/12/2022	719151.44	R\$ 1,33	R\$ 955.054,98	38,71%	R\$ 1.322.447,86	R\$ 2.348,78	R\$ 0,00	R\$ 1.324.796,64

A rentabilidade completa

Por classe de ativos e estratégia

Em Renda Fixa		63,53% do Total			R\$ 2.890.911,99			
Ativo	Conta	Saldo Bruto (R\$)	Percentual %	Saldo bruto/PL %	Mês	Ano	12 Meses	Acumulada
Inflação								
BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ - NTN	002474556	353.044,35	36,00	7,76	0,60% 2.117,83	- -	11,06% 35.793,23	11,96% 38.503,60
CDI					1,10%	-	12,13%	12,97%
% do CDI					54,55%	-	91,18%	92,21%
BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - CDB-CDB62462LEV	002474556	213.821,58	21,81	4,70	0,68% 1.438,82	- -	12,09% 23.058,02	12,54% 23.821,58
CDI					1,10%	-	12,13%	12,61%
% do CDI					61,82%	-	99,67%	99,44%
BANCO RODOBENS S.A. - CDB-CDB7246C5Y1	002474556	211.415,17	21,56	4,65	0,65% 1.356,77	- -	11,27% 21.415,17	11,27% 21.415,17
CDI					1,10%	-	11,69%	11,69%
% do CDI					59,09%	-	96,41%	96,41%
BANCO BMG S.A - CDB-CDB525B05CF	002474556	202.265,91	20,63	4,45	0,86% 1.732,98	- -	- -	1,13% 2.265,91
CDI					1,10%	-	-	1,43%
% do CDI					78,18%	-	-	79,02%
Pré-fixado								
BANCO BMG S.A - CDB-CDB525B05BZ	002474556	152.092,96	21,35	3,34	1,11% 1.676,69	- -	- -	1,40% 2.092,96
CDI					1,10%	-	-	1,43%
% do CDI					100,91%	-	-	97,90%
BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A - CDB-CDB525B075I	002474556	152.061,44	21,35	3,34	1,10% 1.651,40	- -	- -	1,37% 2.061,44
CDI					1,10%	-	-	1,43%
% do CDI					100,00%	-	-	95,80%
BANCO AGIBANK S.A - CDB-CDBB247AIK9	002474556	139.456,56	19,58	3,06	1,04% 1.441,74	- -	8,11% 10.456,56	8,11% 10.456,56
CDI					1,10%	-	7,76%	7,76%

Ativo	Conta	Saldo Bruto (R\$)	Percentual %	Saldo bruto/PL %	Mês	Ano	12 Meses	Acumulada
% do CDI					94,55%	-	104,51%	104,51%
NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO - CDB-CDB62462JZ3	002474556	135.182,18	18,98	2,97	0,92% 1.228,44	- -	12,14% 14.633,20	12,65% 15.182,18
CDI					1,10%	-	12,13%	12,61%
% do CDI					83,64%	-	100,08%	100,32%
BBC LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CDB-CDB7246C6DQ	002474556	133.449,29	18,74	2,93	0,89% 1.176,14	- -	11,21% 13.449,29	11,21% 13.449,29
CDI					1,10%	-	11,69%	11,69%
% do CDI					80,91%	-	95,89%	95,89%
Pós-fixado								
BANCO BTG PACTUAL S A - LF-LF002400P32	002474556	361.165,67	30,14	7,94	1,14% 4.057,48	- -	10,11% 33.165,71	10,11% 33.165,71
CDI					1,10%	-	9,73%	9,73%
% do CDI					103,64%	-	103,91%	103,91%
BANCO BS2 S.A. - CDB-CDB62462KYD	002474556	216.679,48	18,08	4,76	1,22% 2.606,24	- -	13,55% 25.849,65	14,04% 26.679,48
CDI					1,10%	-	12,13%	12,61%
% do CDI					110,91%	-	111,71%	111,34%
NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO - CDB-CDB7246C4M5	002474556	214.514,11	17,90	4,71	1,21% 2.561,48	- -	12,90% 24.514,11	12,90% 24.514,11
CDI					1,10%	-	11,69%	11,69%
% do CDI					110,00%	-	110,35%	110,35%
BANCO AGIBANK S.A - CDB-CDB525B05EN	002474556	202.911,33	16,94	4,46	1,16% 2.334,64	- -	- -	1,46% 2.911,33
CDI					1,10%	-	-	1,43%
% do CDI					105,45%	-	-	102,10%
BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A - CDB-CDB525B075B	002474556	202.851,96	16,93	4,46	1,14% 2.286,96	- -	- -	1,43% 2.851,96
CDI					1,10%	-	-	1,43%
% do CDI					103,64%	-	-	100,00%
Total		2.890.911,99		63,53	27.667,61	-	214.518,54	219.371,28

Em Fundo de Investimento

36,47% do Total

R\$ 1.659.227,10

Ativo	Conta	Saldo Bruto (R\$)	Percentual %	Saldo bruto/PL %	Mês	Ano	12 Meses	Acumulada
Pós-fixado								
UNIMED INVESTCOOP ANS V FI RF CRED PRIV	002474556	1.324.796,64	79,84	29,12	1,15% 15.024,12	- -	13,35% 157.914,80	14,41% 168.928,13
CDI					1,10%	-	12,13%	12,97%
% do CDI					104,55%	-	110,06%	111,10%
Porto DI CrPr FIRef	002474556	334.430,46	20,16	7,35	1,13% 3.748,80	- -	12,50% 92.369,72	12,88% 95.440,98
CDI					1,10%	-	12,13%	12,52%
% do CDI					102,73%	-	103,05%	102,88%
Total		1.659.227,10		36,47	18.772,92	-	250.284,52	264.369,11

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 detalhes 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