

UNIMED TRES CORACOES COOPERATIVA
DE TRAB MEDICO LTDAConta XP
Código Assessor de Investimentos
Nome Assessor de Investimentos
Perfil do Investidor
Data da posição histórica3476271
A74451
Nickolas Emanuel Vilela
Moderado
09/2023

45.2%

RENTA FIXA

POSIÇÃO
R\$ 2.188.820,88

10.4%

PREFIXADA

ATIVO	APLICAÇÃO	CARÊNCIA	VENCIMENTO	TAXA DE COMPRA	DISPONÍVEL	GARANTIA	VALOR APLICADO	POSIÇÃO NA TAXA DE COMPRA	VALOR LÍQUIDO
CDB BANCO VOITER S.A. - MAI/2025	02/05/2023	01/05/2025	02/05/2025	+ 13,60%	160	0	R\$ 160.000,00	R\$ 168.816,17	R\$ 166.832,53
CDB BMG - MAR/2026	27/03/2023	26/03/2026	26/03/2026	+ 13,60%	101661	0	R\$ 101.661,00	R\$ 108.518,24	R\$ 107.146,79
CDB BANCO MASTER S/A - NOV/2028	22/11/2022	20/11/2028	20/11/2028	+ 15,65%	200	0	R\$ 200.000,00	R\$ 226.545,18	R\$ 221.236,14

14.2%

PÓS-FIXADA

ATIVO	APLICAÇÃO	CARÊNCIA	VENCIMENTO	TAXA DE COMPRA	DISPONÍVEL	GARANTIA	VALOR APLICADO	POSIÇÃO NA TAXA DE COMPRA	VALOR LÍQUIDO
CDB NEON FINANCEIRA - BIORC - DEZ/2025	26/06/2023	12/12/2025	12/12/2025	117,00% CDI	80	0	R\$ 80.000,00	R\$ 83.219,30	R\$ 82.494,96
CDB OMNI BANCO S/A - JUL/2024	21/07/2022	20/07/2024	22/07/2024	115,00% CDI	150	0	R\$ 150.000,00	R\$ 178.515,47	R\$ 173.525,26
CDB NBC BANK - JUL/2024	13/07/2022	12/07/2024	12/07/2024	113,00% CDI	29	0	R\$ 29.000,00	R\$ 34.523,27	R\$ 33.556,70
CDB BANCO INDUSTRIAL DO BRASI - JUN/2025	26/06/2023	25/06/2025	25/06/2025	CDI + 1,20%	70	0	R\$ 70.000,00	R\$ 72.634,18	R\$ 72.041,49
CDB NEON FINANCEIRA - BIORC - NOV/2025	23/05/2023	08/11/2025	10/11/2025	114,50% CDI	85	0	R\$ 85.000,00	R\$ 89.535,23	R\$ 88.514,80
CDB FIBRA - NOV/2025	23/05/2023	08/11/2025	10/11/2025	CDI + 0,55%	115	0	R\$ 115.000,00	R\$ 120.579,91	R\$ 119.324,43
LF NBC BANK - JUL/2024	13/07/2022	08/07/2024	08/07/2024	CDI + 1,40%	1	0	R\$ 50.601,62	R\$ 60.048,48	R\$ 58.395,28
LF BANCO BV S/A - JUN/2026	23/06/2023	23/06/2026	23/06/2026	CDI + 1,10%	1	0	R\$ 50.000,00	R\$ 51.896,32	R\$ 51.469,65

20.5%

INFLAÇÃO

ATIVO	APLICAÇÃO	CARÊNCIA	VENCIMENTO	TAXA DE COMPRA	DISPONÍVEL	GARANTIA	VALOR APLICADO	POSIÇÃO NA TAXA DE COMPRA	VALOR LÍQUIDO
CDB PINE - JAN/2030	11/01/2023	09/01/2030	09/01/2030	IPC-A + 7,10%	73	0	R\$ 73.000,00	R\$ 79.535,93	R\$ 78.228,74
LF BANCO BV S/A - JUN/2027	18/06/2021	16/06/2027	16/06/2027	IPC-A + 5,35%	2	0	R\$ 100.000,00	R\$ 131.284,10	R\$ 126.591,48
LF BANCO BRADESCO S/A - AGO/2026	13/08/2021	13/08/2026	13/08/2026	IPC-A + 5,01%	6	0	R\$ 300.000,00	R\$ 385.095,77	R\$ 372.331,40

XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 | 10º andar
São Paulo | SP
CEP: 04538-132
CNPJ: 02.332.886/0001-04www.xpi.com.br
www.xpi.com.br/atendimento

Para informações ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

30/09/2023

UNIMED TRES CORACOES COOPERATIVA
DE TRAB MEDICO LTDAConta XP
Código Assessor de Investimentos
Nome Assessor de Investimentos
Perfil do Investidor
Data da posição histórica3476271
A74451
Nickolas Emanuel Vilela
Moderado
09/2023

ATIVO	APLICAÇÃO	CARÊNCIA	VENCIMENTO	TAXA DE COMPRA	DISPONÍVEL	GARANTIA	VALOR APLICADO	POSIÇÃO NA TAXA DE COMPRA	VALOR LÍQUIDO
CDB FIBRA - JAN/2030	11/01/2023	09/01/2030	09/01/2030	IPC-A + 7,10%	73	0	R\$ 73.000,00	R\$ 79.540,87	R\$ 78.232,70
LF BANCO BRADESCO S/A - AGO/2026	02/05/2023	13/08/2026	13/08/2026	IPC-A + 6,00%	3	0	R\$ 180.482,77	R\$ 187.432,62	R\$ 185.868,90
CDB BANCO PAN S/A - MAI/2027	02/05/2023	01/05/2027	03/05/2027	IPC-A + 7,00%	126	0	R\$ 126.000,00	R\$ 131.099,85	R\$ 129.952,38

54.8%

FUNDOS DE INVESTIMENTO

POSIÇÃO
R\$ 2.650.864,11

54.7%

FUNDOS DE RENDA FIXA PÓS-FIXADO

ATIVO	DATA COTA	VALOR COTA	QTD. COTAS	EM COTIZAÇÃO	POSIÇÃO	VALOR LÍQUIDO
XP CRÉDITO ESTRUTURADO 120 FIC FIM CP	29/09/2023	2,20219146	93917.12298326	R\$ 0,00	R\$ 206.823,49	R\$ 204.607,99
XP ANS FIRF CP	29/09/2023	142,78612640	7638.58257249	R\$ 0,00	R\$ 1.090.683,62	R\$ 1.077.588,59
JGP CRÉDITO ECOSISTEMA 360 ADVISORY FIC FIM	29/09/2023	124,75165653	1783.18971812	R\$ 0,00	R\$ 222.455,87	R\$ 219.333,89
IRIDIUM TITAN ADVISORY FIC FIRF CP	29/09/2023	1,45089631	624551.82355685	R\$ 0,00	R\$ 906.159,94	R\$ 902.770,10
XP SPECIAL SITUATIONS FIC FIM CP LP IE	29/09/2023	1.930,59168169	59.41054595	R\$ 0,00	R\$ 114.697,51	R\$ 113.056,38
RIZA MEYENII 180 ADVISORY FIC FIM CP	29/09/2023	1,48149290	74278.91176903	R\$ 0,00	R\$ 110.043,68	R\$ 108.835,33

PATRIMÔNIO TOTAL

VALOR
R\$ 4.839.684,99

XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 | 10º andar
São Paulo | SP
CEP: 04538-132
CNPJ: 02.332.886/0001-04▶ www.xpi.com.br
▶ www.xpi.com.br/atendimento

Para informações ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

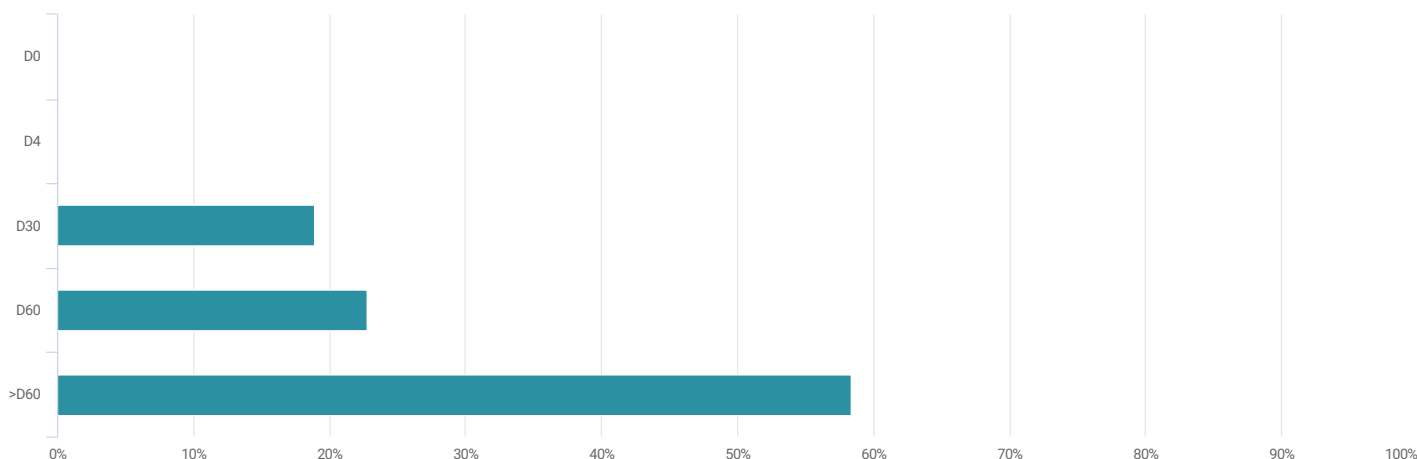
30/09/2023

UNIMED TRES CORACOES COOPERATIVA
DE TRAB MEDICO LTDA

Conta XP
Código Assessor de Investimentos
Nome Assessor de Investimentos
Perfil do Investidor
Data da posição histórica

3476271
A74451
Nickolas Emanuel Vilela
Moderado
09/2023

DISTRIBUIÇÃO DE LIQUIDEZ DA CARTEIRA



XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 | 10º andar
São Paulo | SP
CEP: 04538-132
CNPJ: 02.332.886/0001-04

▶ www.xpi.com.br
▶ www.xpi.com.br/atendimento

Para informações ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

30/09/2023

UNIMED TRES CORACOES COOPERATIVA
DE TRAB MEDICO LTDAConta XP
Código Assessor de Investimentos
Nome Assessor de Investimentos
Perfil do Investidor
Data da posição histórica3476271
A74451
Nickolas Emanuel Vilela
Moderado
09/2023

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Valores no período

PATRIMÔNIO INICIAL

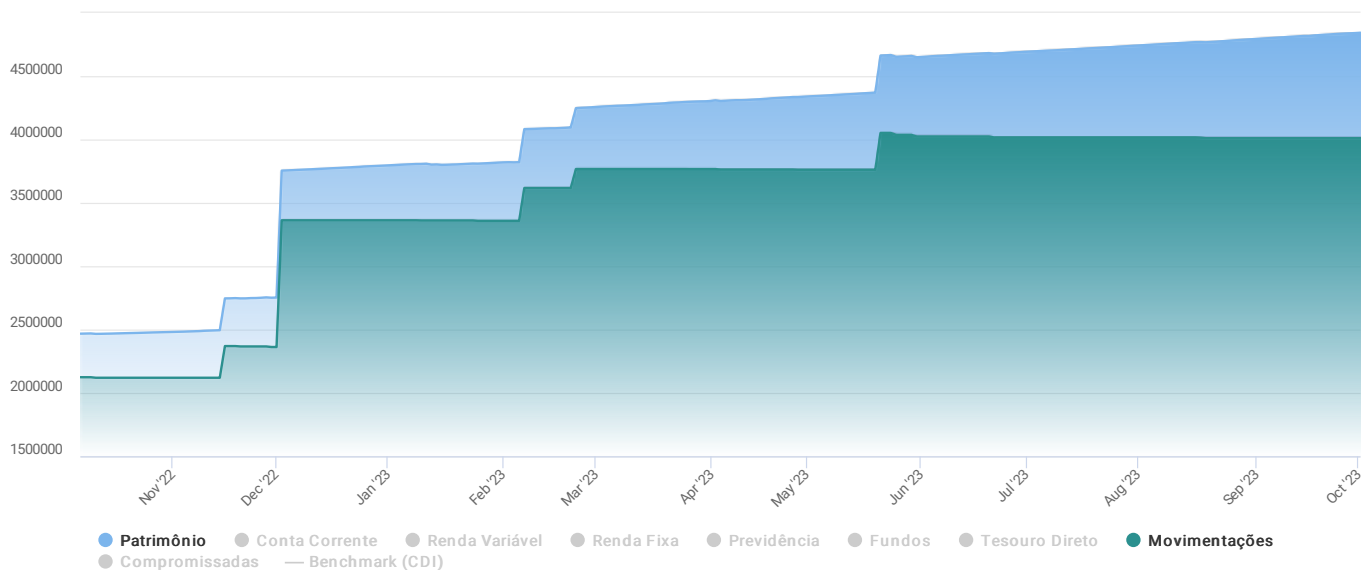
R\$ 2.466.487,58

PATRIMÔNIO FINAL

R\$ 4.841.816,46

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

R\$ 488.804,82



Highcharts.com

XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 | 10º andar
São Paulo | SP
CEP: 04538-132
CNPJ: 02.332.886/0001-04www.xpi.com.br
www.xpi.com.br/atendimento

Para informações ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

30/09/2023

UNIMED TRES CORACOES COOPERATIVA
DE TRAB MEDICO LTDAConta XP
Código Assessor de Investimentos
Nome Assessor de Investimentos
Perfil do Investidor
Data da posição histórica3476271
A74451
Nickolas Emanuel Vilela
Moderado
09/2023

VARIAÇÃO PATRIMONIAL MENSAL

MÊS	PATRIMÔNIO INICIAL (R\$)	APORTES E RETIRADAS (R\$)	IR PAGO (R\$)	PATRIMÔNIO FINAL (R\$)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL (R\$)	RENTABILIDADE BRUTA (%)	RENTABILIDADE BRUTA (% CDI)
01/2023	3.794.468,32	0,00	4.237,07	3.817.543,64	27.312,39	0,72%	64,10%
02/2023	3.817.543,64	409.000,00	0,00	4.254.245,35	27.701,71	0,68%	73,80%
03/2023	4.254.245,35	0,00	338,21	4.303.560,67	49.653,53	1,17%	99,36%
04/2023	4.303.560,67	0,00	5.200,22	4.337.334,94	38.974,49	0,91%	98,71%
05/2023	4.337.334,94	290.000,00	27.976,38	4.649.142,24	49.783,68	1,12%	100,03%
06/2023	4.649.142,24	0,00	7.063,47	4.691.988,61	49.909,84	1,07%	100,19%
07/2023	4.691.988,61	0,00	0,00	4.739.632,24	47.643,63	1,02%	94,72%
08/2023	4.739.632,24	0,00	5.985,12	4.791.445,51	57.798,39	1,22%	107,10%
09/2023	4.791.445,51	0,00	0,00	4.839.684,99	48.239,48	1,01%	103,29%
10/2023	4.839.684,99	0,00	0,00	4.841.816,46	2.131,47	0,04%	93,15%
Ano 2023	3.794.468,32	699.000,00	50.800,47	4.841.816,46	399.148,61	9,32%	93,38%
Ano 2022	2.040.791,23	1.479.999,00	20.258,73	3.794.468,32	293.936,82	13,06%	105,59%
Ano 2021	522.421,35	1.414.000,00	7.648,83	2.040.791,23	112.018,71	6,63%	150,85%
Ano 2020	509.958,25	0,00	2.780,16	522.421,35	15.243,26	3,00%	108,49%
Ano 2019	0,00	500.000,00	1.143,00	509.958,25	11.101,25	2,22%	136,98%

XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 | 10º andar
São Paulo | SP
CEP: 04538-132
CNPJ: 02.332.886/0001-04www.xpi.com.br
www.xpi.com.br/atendimento

Para informações ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

30/09/2023

UNIMED TRES CORACOES COOPERATIVA
DE TRAB MEDICO LTDAConta XP
Código Assessor de Investimentos
Nome Assessor de Investimentos
Perfil do Investidor
Data da posição histórica3476271
A74451
Nickolas Emanuel Vilela
Moderado
09/2023

PRÓXIMOS VENCIMENTOS

TÍTULO	DATA APLICAÇÃO	DATA VENCIMENTO	APLICADO	TAXA CONTRATADA	TAXA IR	LÍQUIDO
LF FLU LF002200J3S	13/07/2022	08/07/2024	R\$ 50.601,62	CDI +1,40%	17,50%	R\$ 58.499,99
CDB FLU CDB3224VNT3	13/07/2022	12/07/2024	R\$ 29.000,00	113,00% CDI	17,50%	R\$ 33.617,62
CDB FLU CDB32277W13	21/07/2022	22/07/2024	R\$ 150.000,00	115,00% CDI	17,50%	R\$ 173.845,83
CDB PRE DU CDB223A1V1I	02/05/2023	02/05/2025	R\$ 160.000,00	+13,60%	22,50%	R\$ 167.097,61
CDB FLU CDB223W6Q0W	26/06/2023	25/06/2025	R\$ 70.000,00	CDI +1,20%	22,50%	R\$ 72.158,70
CDB FLU CDB223IDL4	23/05/2023	10/11/2025	R\$ 85.000,00	114,50% CDI	22,50%	R\$ 88.665,19
CDB FLU CDB223IDQIG	23/05/2023	10/11/2025	R\$ 115.000,00	CDI +0,55%	22,50%	R\$ 119.509,43
CDB FLU CDB223W88FU	26/06/2023	12/12/2025	R\$ 80.000,00	117,00% CDI	22,50%	R\$ 82.637,78
CDB PRE DU CDB123SE467	27/03/2023	26/03/2026	R\$ 101.661,00	+13,60%	20,00%	R\$ 107.322,71
LF FLU LF002304G1A	23/06/2023	23/06/2026	R\$ 50.000,00	CDI +1,10%	22,50%	R\$ 51.552,76
LF FLU LF002100BU4	13/08/2021	13/08/2026	R\$ 300.000,00	IPC-A +5,01%	15,00%	R\$ 372.728,84
LF FLU LF002100BU4	02/05/2023	13/08/2026	R\$ 180.482,77	IPC-A +6,00%	22,50%	R\$ 186.066,98
CDB FLU CDB223A1V2N	02/05/2023	03/05/2027	R\$ 126.000,00	IPC-A +7,00%	22,50%	R\$ 130.115,90
LF FLU LF0021007RJ	18/06/2021	16/06/2027	R\$ 100.000,00	IPC-A +5,35%	15,00%	R\$ 126.755,23
CDB PRE DU CDB422GU6AG	22/11/2022	20/11/2028	R\$ 200.000,00	+15,65%	20,00%	R\$ 221.654,91
CDB FLU CDB1233K9RQ	11/01/2023	09/01/2030	R\$ 73.000,00	IPC-A +7,10%	20,00%	R\$ 78.331,30
CDB FLU CDB1233K9ES	11/01/2023	09/01/2030	R\$ 73.000,00	IPC-A +7,10%	20,00%	R\$ 78.327,34
					TOTAL	R\$ 2.148.888,13

XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 | 10º andar
São Paulo | SP
CEP: 04538-132
CNPJ: 02.332.886/0001-04▶ www.xpi.com.br
▶ www.xpi.com.br/atendimento

Para informações ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

30/09/2023