

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 02/12/2024 a 31/12/2025
Gerado em 05/01/2026, às 09:27hs

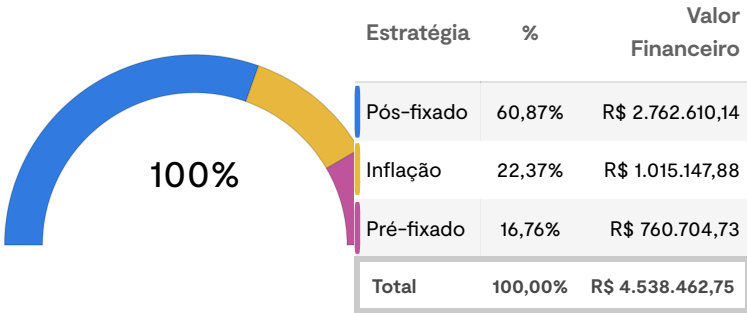
Patrimônio bruto
Seu patrimônio em 31/12 era
R\$ 4.538.462,75

Patrimônio líquido
Seu patrimônio em 31/12 era
R\$ 4.463.756,18

Performance do mês
A rentabilidade no mês foi de
1,14%

Performance anual
A rentabilidade no ano foi de
13,82%

Distribuição por classe de ativos



Rentabilidade

Como retorno, o portfólio obteve:

Retorno	Portfólio (R\$)	Portfólio	CDI	Ibovespa	IMAB	IPCA
Mês	R\$ 52.879,21	1,14%	1,22%	1,29%	0,31%	0,34%
Ano	R\$ 569.091,84	13,82%	14,31%	33,95%	13,17%	4,27%
3 Meses	R\$ 156.023,77	3,36%	3,59%	10,18%	3,42%	0,61%
6 Meses	R\$ 309.377,29	6,84%	7,43%	16,04%	4,02%	1,25%
12 Meses	R\$ 569.091,84	13,82%	14,31%	33,95%	13,17%	4,27%
24 Meses	R\$ 605.934,78	14,82%	15,37%	28,22%	10,20%	4,82%
36 Meses	R\$ 605.934,78	14,82%	15,37%	28,22%	10,20%	4,82%
Acumulada	R\$ 605.934,78	14,82%	15,37%	28,22%	10,20%	4,82%

Resumo do saldo

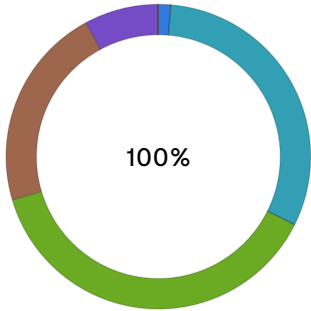
	Nov/25	Dez/25
Saldo bruto	R\$ 4.787.133,54	R\$ 4.538.462,75
Saldo líquido	R\$ 4.707.704,40	R\$ 4.463.756,18

Evolução do saldo bruto

Nov/25	R\$ 4.787.133,54
Entradas	0,00
Saídas	300.093,11
Rendimento	52.879,21
Dez/25	R\$ 4.538.462,75

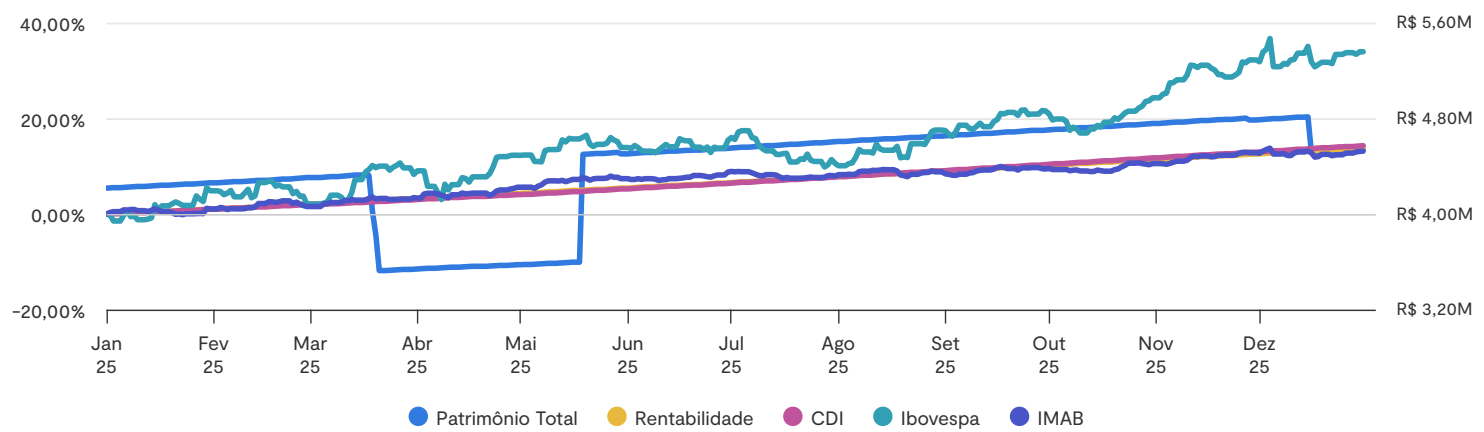
Liquidez

Quanto disponibilidade, temos:



Período	%	Valor financeiro
De 0 a 1 dia	1,34%	R\$ 60.861,27
De 2 a 5 dias	0,00%	R\$ 0,00
Até 15 dias	0,00%	R\$ 0,00
Até 35 dias	31,04%	R\$ 1.408.513,19
Até 65 dias	0,00%	R\$ 0,00
Até 1 ano	38,05%	R\$ 1.727.020,55
Entre 1 e 5 anos	21,69%	R\$ 984.419,66
Acima de 5 anos	7,88%	R\$ 357.648,08
Valores em Trânsito	0,00%	R\$ 0,00
Dinheiro em Garantia	0,00%	R\$ 0,00
Margem em Dinheiro	0,00%	R\$ 0,00

Rentabilidade dos últimos 12 meses



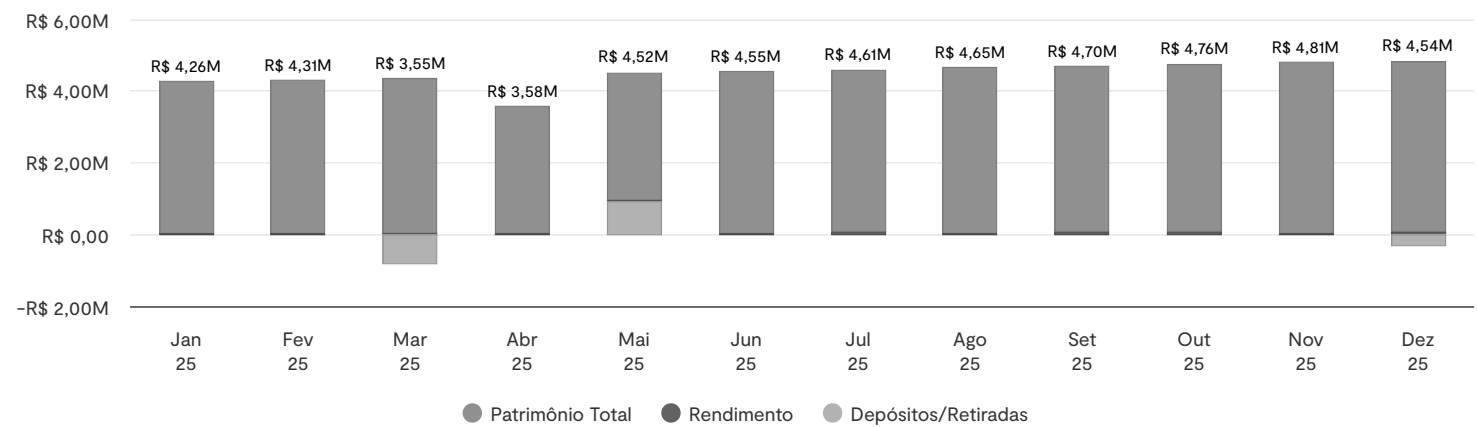
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Rent. do portfólio R\$	44.493,15	45.638,29	42.988,44	37.547,03	42.607,11	46.440,53	55.517,42	48.074,36	49.761,74	56.164,11	46.980,45	52.879,21
Portfólio %	1,06%	1,07%	1,07%	1,06%	1,07%	1,03%	1,22%	1,04%	1,07%	1,19%	0,99%	1,14%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%
Ibovespa	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%	2,26%	6,37%	1,29%
IMAB	1,07%	0,50%	1,84%	2,09%	1,70%	1,30%	-0,79%	0,84%	0,54%	1,05%	2,04%	0,31%

Os retornos mensais

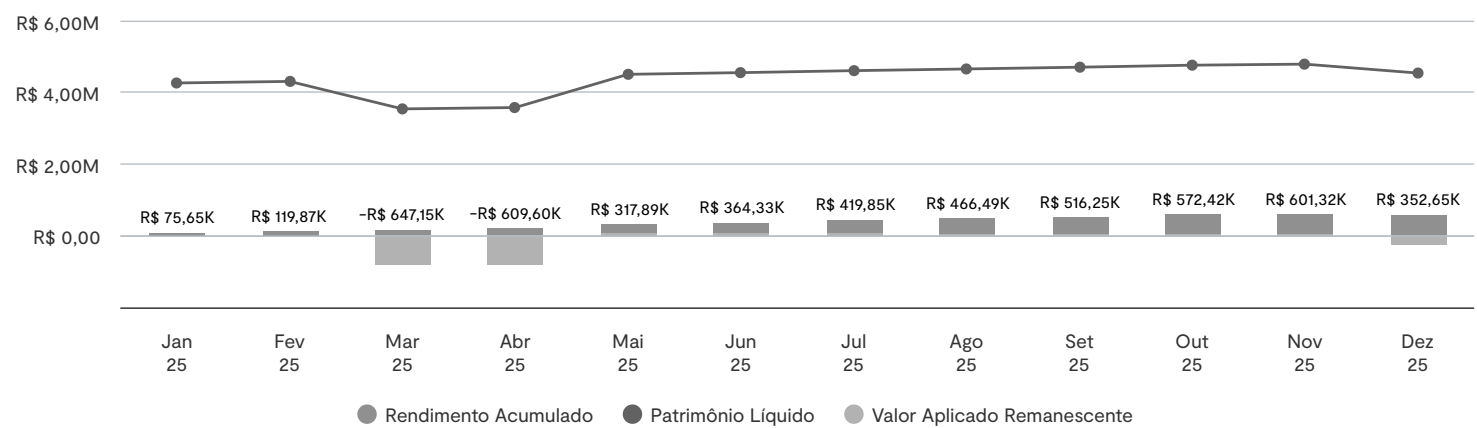
Do seu portfólio em comparação com o índice de referência, são

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%	1,19%	0,99%	1,14%	13,82%	14,82%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	14,31%	15,37%
% do CDI	104,95%	108,08%	111,46%	100,00%	93,86%	93,64%	95,31%	89,66%	87,70%	92,97%	94,29%	93,44%	96,58%	96,42%
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,88%	0,88%	0,88%
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,93%	0,93%	0,93%
% do CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,62%	94,62%	94,62%

A evolução do saldo bruto nos últimos 12 meses.



Rendimento do valor investido.



Relatório de Performance

Período de 02/12/2024 a 31/12/2025

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

Data	Patrimônio inicial	Movimentações	IR Pago	Patrimônio final	Ganho	Portfólio	CDI	IPCA
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%	0,34%
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%	0,18%
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%	0,09%
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%	0,48%
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%

Posição consolidada dos investimentos

Ativo	Posição bruta	% total
Renda Fixa	3.069.088,29	67,62
Pós-fixado	1.293.235,68	28,50
BANCO BTG PACTUAL S A - LF-LF002400P32	388.992,58	8,57
BANCO BS2 S.A. - CDB-CDB62462KYD	234.615,71	5,17
NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO - CDB-CDB7246C4M5	232.136,38	5,11
BANCO AGIBANK S.A - CDB-CDB525B05EN	218.945,95	4,82
BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A - CDB-CDB525B075B	218.545,06	4,82
Inflação	1.015.147,88	22,37
BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ - NTN	357.648,08	7,88
BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - CDB-CDB62462LEV	223.616,03	4,93
BANCO RODOBENS S.A. - CDB-CDB7246C5Y1	220.649,15	4,86
BANCO BMG S.A - CDB-CDB525B05CF	213.234,62	4,70

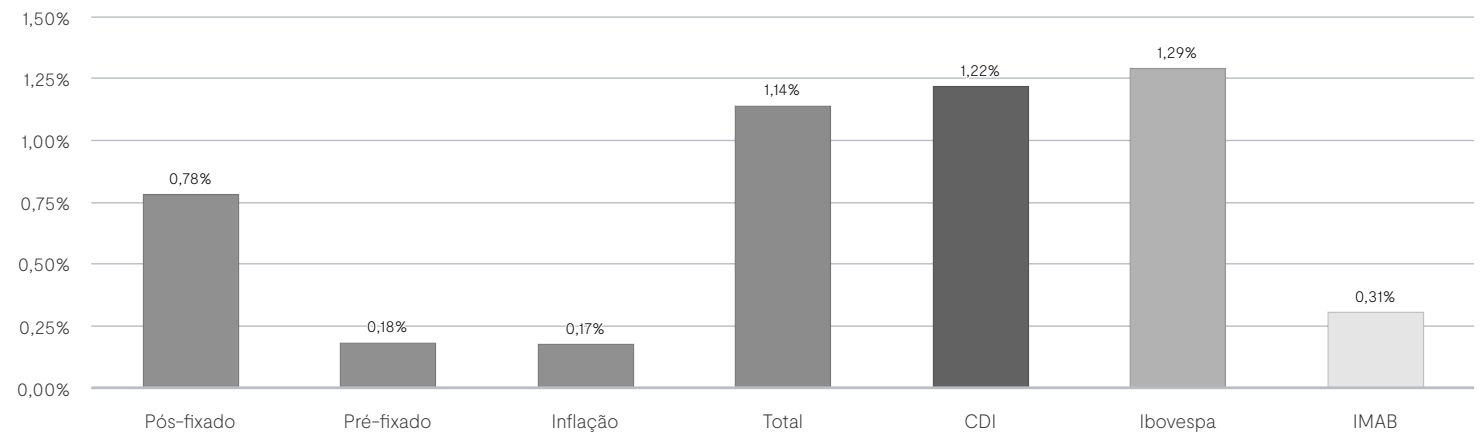
Ativo	Posição bruta	% total
Pré-fixado	760.704,73	16,76
BANCO BMG S.A - CDB-CDB525B05BZ	163.456,43	3,60
BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A - CDB-CDB525B075I	163.246,51	3,60
BANCO AGIBANK S.A - CDB-CDBB247AIK9	149.202,11	3,29
NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO - CDB-CDB62462JZ3	143.446,33	3,16
BBC LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CDB-CDB7246C6DQ	141.353,35	3,11
Fundo de Investimento	1.469.374,46	32,38
Pós-fixado	1.469.374,46	32,38
UNIMED INVESTCOOP ANS V FI RF CRED PRIV	1.408.513,19	31,04
Porto DI CrPr FIRef	60.861,27	1,34
Total	4.538.462,75	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	60,87% R\$ 2.762.610,14	1,26% R\$ 36.324,57	3,73% R\$ 108.922,15	7,64% R\$ 216.782,71	15,06% R\$ 402.945,80	15,06% R\$ 402.945,80	16,03% R\$ 428.027,00	16,03% R\$ 428.027,00	16,03% R\$ 428.027,00
CDI		1,22%	3,59%	7,43%	14,31%	14,31%	15,37%	15,37%	15,37%
Inflação	22,37% R\$ 1.015.147,88	0,81% R\$ 8.125,60	2,30% R\$ 22.841,30	4,53% R\$ 44.132,28	10,88% R\$ 90.626,14	10,88% R\$ 90.626,14	11,97% R\$ 98.577,90	11,97% R\$ 98.577,90	11,97% R\$ 98.577,90
CDI		1,22%	3,59%	7,43%	14,31%	14,31%	15,37%	15,37%	15,37%
Pré-fixado	16,76% R\$ 760.704,73	1,12% R\$ 8.429,04	3,29% R\$ 24.260,32	6,80% R\$ 48.462,30	13,22% R\$ 75.519,90	13,22% R\$ 75.519,90	14,36% R\$ 79.329,88	14,36% R\$ 79.329,88	14,36% R\$ 79.329,88
CDI		1,22%	3,59%	7,43%	14,31%	14,31%	15,37%	15,37%	15,37%

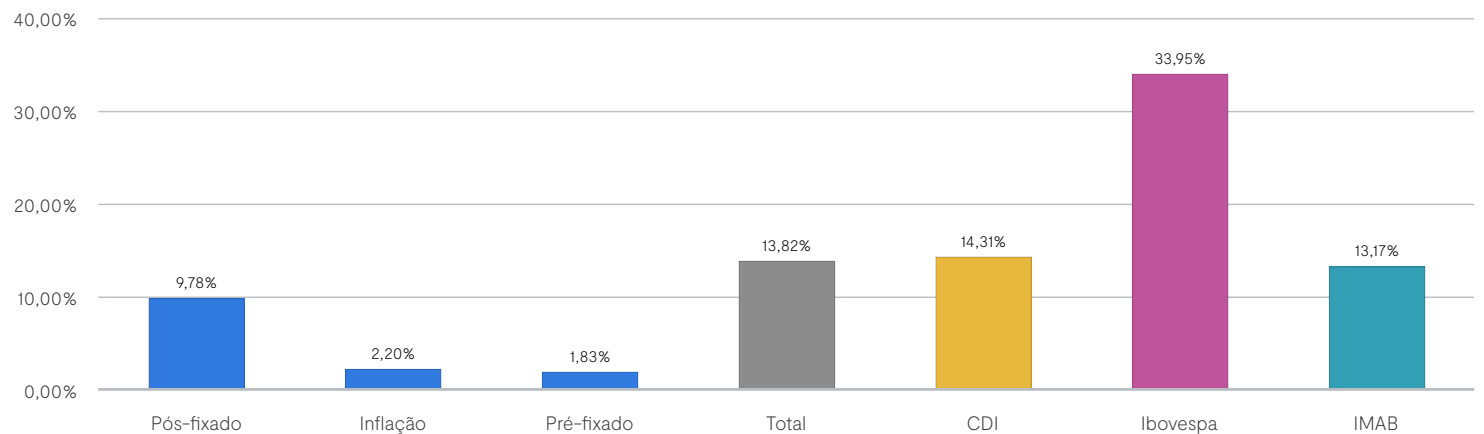
Atribuição de Resultado

Período: Mês



Atribuição de Resultado

Período: 12 Meses



Principais números por Estratégia

Pós-fixado

Em carteira 60,87%R\$ 2.762.610,14

Ativo	Data Inicial	Quantidade	Resgate	Saldo bruto/PL %	Saldo bruto/Estratégia %	Vencimento	Taxa	Saldo bruto	Saldo líquido	Valor aplicado
NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO - CDB- CDB7246C4M5	15/07/2024	190,00		5,11%	8,40%	16/07/2026	110,19% do CDI	R\$ 232.136,38	R\$ 224.762,52	R\$ 190.000,00
BANCO AGIBANK S.A - CDB- CDB525B05EN	23/05/2025	200,00		4,82%	7,93%	24/05/2027	106,15% do CDI	R\$ 218.945,95	R\$ 215.156,76	R\$ 200.000,00
BANCO BS2 S.A. - CDB- CDB62462KYD	14/06/2024	190,00		5,17%	8,49%	05/06/2026	111,00% do CDI	R\$ 234.615,71	R\$ 226.807,97	R\$ 190.000,00
BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A - CDB- CDB525B075B	23/05/2025	200,00		4,82%	7,91%	25/05/2026	104,00% do CDI	R\$ 218.545,06	R\$ 214.836,05	R\$ 200.000,00
BANCO BTG PACTUAL S A - LF- LF002400P32	16/09/2024	6,00		8,57%	14,08%	16/09/2027	CDI + 0,50%	R\$ 388.992,58	R\$ 378.318,88	R\$ 327.999,96
Porto DI CrPr FIRef	18/06/2024	19.167,35	D+0	1,34%	2,20%			R\$ 60.861,27	R\$ 60.474,16	R\$ 51.839,98
UNIMED INVESTCOOP ANS V FI RF CRED PRIV	06/12/2022	711.792,16	D+31	31,04%	50,98%			R\$ 1.408.513,19	R\$ 1.405.836,43	R\$ 945.281,62
TOTAL				60,87%	100,00%			R\$ 2.762.610,14	R\$ 2.726.192,77	R\$ 2.105.121,56

Inflação

Em carteira 22,37%R\$ 1.015.147,88

Ativo	Data Inicial	Quantidade	Saldo bruto/PL %	Saldo bruto/Estratégia %	Vencimento	Taxa	Saldo bruto	Saldo líquido	Valor aplicado
BANCO RODOBENS S.A. - CDB-CDB7246C5Y1	15/07/2024	190,00	4,86%	21,74%	15/07/2026	IPCA + 6,08%	R\$ 220.649,15	R\$ 215.285,55	R\$ 190.000,00
BANCO BMG S.A - CDB-CDB525B05CF	23/05/2025	200,00	4,70%	21,01%	24/05/2027	IPCA + 8,39%	R\$ 213.234,62	R\$ 210.587,70	R\$ 200.000,00
BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - CDB-CDB62462LEV	14/06/2024	190,00	4,93%	22,03%	15/06/2026	IPCA + 6,50%	R\$ 223.616,03	R\$ 217.733,23	R\$ 190.000,00
BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ - NTN-B	20/09/2022	12,00	1,37%	6,11%	15/08/2060	IPCA + 5,33%	R\$ 62.023,67	R\$ 60.620,37	R\$ 52.943,52
BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ - NTN-B	18/11/2022	23,00	2,55%	11,41%	15/08/2060	IPCA + 5,51%	R\$ 115.777,66	R\$ 113.192,56	R\$ 99.905,04
BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ - NTN-B	19/12/2022	26,00	2,77%	12,37%	15/08/2060	IPCA + 5,80%	R\$ 125.538,78	R\$ 122.768,83	R\$ 109.129,94
BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ - NTN-B	18/07/2023	10,00	1,20%	5,35%	15/08/2060	IPCA + 5,00%	R\$ 54.307,97	R\$ 53.386,32	R\$ 49.187,10

Relatório de Performance

Período de 02/12/2024 a 31/12/2025

Ativo	Data Inicial	Quantidade	Saldo bruto/PL %	Saldo bruto/Estratégia %	Vencimento	Taxa	Saldo bruto	Saldo líquido	Valor aplicado
TOTAL			22,37%	100,00%			R\$ 1.015.147,88	R\$ 993.574,56	R\$ 891.165,60

Pré-fixado

Em carteira 16,76%

R\$ 760.704,73

Ativo	Data Inicial	Quantidade	Saldo bruto/PL %	Saldo bruto/Estratégia %	Vencimento	Taxa	Saldo bruto	Saldo líquido	Valor aplicado
NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO - CDB-CDB62462JZ3	14/06/2024	120,00	3,16%	18,86%	15/06/2026	12,19% a.a.	R\$ 143.446,33	R\$ 139.343,23	R\$ 120.000,00
BANCO BMG S.A - CDB-CDB525B05BZ	23/05/2025	150,00	3,60%	21,49%	25/05/2026	14,99% a.a.	R\$ 163.456,43	R\$ 160.765,15	R\$ 150.000,00
BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A - CDB-CDB525B075I	23/05/2025	150,00	3,60%	21,46%	24/05/2027	14,75% a.a.	R\$ 163.246,51	R\$ 160.597,21	R\$ 150.000,00
BBC LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CDB-CDB7246C6DQ	15/07/2024	120,00	3,11%	18,58%	16/07/2026	11,80% a.a.	R\$ 141.353,35	R\$ 137.616,52	R\$ 120.000,00
BANCO AGIBANK S.A - CDB-CDBB247AIK9	19/11/2024	129,00	3,29%	19,61%	19/11/2026	13,99% a.a.	R\$ 149.202,11	R\$ 145.666,74	R\$ 129.000,00
TOTAL			16,76%	100,00%			R\$ 760.704,73	R\$ 743.988,85	R\$ 669.000,00

Relatório de Performance

Período de 02/12/2024 a 31/12/2025

A rentabilidade completa

Por classe de ativos e estratégia

Em Renda Fixa

67,62% do Total

R\$ 3.069.088,29

Ativo	Saldo Bruto (R\$)	Saldo bruto/PL %	Mês	3 Meses	6 Meses	Ano	12 Meses	24 Meses	36 Meses	Acumulada	Data Inicial
Pré-fixado	760.704,73	16,76									
NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO - CDB-CDB62462JZ3 12,19% a.a. 2026	143.446,33	3,16	1,01% 1.433,24	2,96% 4.129,79	6,11% 8.264,15	12,19% 15.586,15	- -	13,27% 16.805,88	- -	13,27% 16.805,88	14/06/2024
BANCO BMG S.A - CDB-CDB525B05BZ 14,99% a.a. 2026	163.456,43	3,60	1,23% 1.981,06	3,61% 5.696,66	7,47% 11.363,47	8,97% 13.456,43	- -	- -	- -	8,97% 13.456,43	23/05/2025
BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A - CDB-CDB525B075I 14,75% a.a. 2027	163.246,51	3,60	1,21% 1.949,10	3,56% 5.605,72	7,36% 11.185,07	8,83% 13.246,51	- -	- -	- -	8,83% 13.246,51	23/05/2025
BBC LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CDB-CDB7246C6DQ 11,80% a.a. 2026	141.353,35	3,11	0,98% 1.369,78	2,87% 3.948,07	5,92% 7.904,06	11,80% 14.919,23	- -	12,84% 16.089,00	- -	12,84% 16.089,00	15/07/2024
BANCO AGIBANK S.A - CDB-CDBB247AIK9 13,99% a.a. 2026	149.202,11	3,29	1,15% 1.695,86	3,38% 4.880,08	6,99% 9.745,55	13,99% 18.311,58	- -	15,24% 19.732,06	- -	15,24% 19.732,06	19/11/2024
Inflação	1.015.147,88	22,37									
BANCO RODOBENS S.A. - CDB-CDB7246C5Y1 IPCA + 6,08% 2026	220.649,15	4,86	0,79% 1.733,66	2,18% 4.706,48	4,37% 9.233,98	10,71% 21.348,55	- -	11,84% 23.354,57	- -	11,84% 23.354,57	15/07/2024
BANCO BMG S.A - CDB-CDB525B05CF IPCA + 8,39% 2027	213.234,62	4,70	0,91% 1.912,88	2,89% 5.989,25	5,42% 10.968,71	6,62% 13.234,62	- -	- -	- -	6,62% 13.234,62	23/05/2025
BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - CDB-CDB62462LEV IPCA + 6,50% 2026	223.616,03	4,93	0,83% 1.833,49	2,28% 4.989,27	4,58% 9.794,45	11,15% 22.432,14	- -	12,32% 24.522,69	- -	12,32% 24.522,69	14/06/2024
BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ - NTN-B IPCA + 5,33% 2060	62.023,67	1,37	0,73% 449,93	2,00% 1.215,67	3,99% 2.399,91	9,94% 5.731,07	- -	11,00% 6.295,48	- -	11,00% 6.295,48	20/09/2022
BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ - NTN-B IPCA + 5,51% 2060	115.777,66	2,55	0,75% 857,16	2,04% 2.318,61	4,09% 4.579,81	10,13% 10.888,01	- -	11,20% 11.957,04	- -	11,20% 11.957,04	18/11/2022
BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ - NTN-B IPCA + 5,80% 2060	125.538,78	2,77	0,77% 959,25	2,11% 2.600,02	4,23% 5.139,99	10,44% 12.137,02	- -	11,54% 13.322,89	- -	11,54% 13.322,89	19/12/2022
BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ - NTN-B IPCA + 5,00% 2060	54.307,97	1,20	0,70% 379,23	1,92% 1.022,00	3,83% 2.015,43	9,60% 4.854,73	- -	10,62% 5.335,73	- -	10,62% 5.335,73	18/07/2023
Pós-fixado	1.293.235,68	28,50									

Relatório de Performance

Período de 02/12/2024 a 31/12/2025

Ativo	Saldo Bruto (R\$)	Saldo bruto/PL %	Mês	3 Meses	6 Meses	Ano	12 Meses	24 Meses	36 Meses	Acumulada	Data Inicial
NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO - CDB-CDB7246C4M5 110,19% do CDI 2026	232.136,38	5,11	1,35% 3.080,87	3,96% 8.849,46	8,21% 17.622,27	15,88% 31.814,50	- -	17,07% 33.842,74	- -	17,07% 33.842,74	15/07/2024
BANCO AGIBANK S.A - CDB-CDB525B05EN 106,15% do CDI 2027	218.945,95	4,82	1,30% 2.800,00	3,82% 8.046,38	7,90% 16.034,62	9,47% 18.945,95	- -	- -	- -	9,47% 18.945,95	23/05/2025
BANCO BS2 S.A. - CDB-CDB62462KYD 111,00% do CDI 2026	234.615,71	5,17	1,35% 3.136,51	3,99% 9.008,42	8,28% 17.936,23	16,01% 32.373,49	- -	17,20% 34.436,15	- -	17,20% 34.436,15	14/06/2024
BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A - CDB-CDB525B075B 104,00% do CDI 2026	218.545,06	4,82	1,27% 2.738,63	3,74% 7.871,98	7,74% 15.693,10	9,27% 18.545,06	- -	- -	- -	9,27% 18.545,06	23/05/2025
BANCO BTG PACTUAL S A - LF-LF002400P32 CDI + 0,50% 2027	388.992,58	8,57	1,26% 4.855,54	3,72% 13.957,54	7,70% 27.826,91	14,88% 50.398,99	- -	16,00% 53.651,14	- -	16,00% 53.651,14	16/09/2024
Total	3.069.088,29	67,62	33.166,19	94.835,40	187.707,71	318.224,03	-	336.773,94	-	336.773,94	

Em Fundo de Investimento

32,38% do Total

R\$ 1.469.374,46

Ativo	Saldo Bruto (R\$)	Saldo bruto/PL %	Mês	3 Meses	6 Meses	Ano	12 Meses	24 Meses	36 Meses	Acumulada	Data Inicial
Pós-fixado	1.469.374,46	32,38									
Porto DI CrPr FIRef	60.861,27	1,34	1,23% 2.726,60	3,56% 10.907,04	7,45% 23.565,90	14,60% 65.274,11	- -	15,55% 73.485,05	- -	15,55% 73.485,05	18/06/2024
UNIMED INVESTCOOP ANS V FI RF CRED PRIV	1.408.513,19	31,04	1,22% 16.986,42	3,68% 50.281,33	7,42% 98.103,68	14,95% 185.593,70	- -	15,83% 195.120,91	- -	15,83% 195.120,91	06/12/2022
Total	1.469.374,46	32,38	19.713,02	61.188,37	121.669,58	250.867,81	-	268.605,96	-	268.605,96	

Relatório de Performance

Período de 02/12/2024 a 31/12/2025

Movimentações da conta

No último mês do período

Data	Evento	Crédito valor bruto	Débito valor bruto	Valor líquido	PU/Cotação	Quantidade	IR (R\$)	IOF (R\$)	Custos (R\$)
-	Crédito (Total)	300.093,11	-	300.093,11	-	-	-	-	-
-	Débito (Total)	-	300.093,11	300.093,11	-	-	-	-	-
16/12/2025	002474556 - RESGATE DE COTAS NO FUNDO PSEG REF DI CP PCO	300.093,11	-	300.093,11	-	-	-	-	-
16/12/2025	DÉBITO EM C/C VIA CIP - Sede Unimed Três Corações	-	300.093,11	300.093,11	-	-	-	-	-

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