



Relatório de Investimentos

Conta
3476271

Assessor
Nickolas Vilela

Data de Referência
28/06/2024

Gerado em 5 de julho de 2024 às 11:14



💰

PATRIMÔNIO TOTAL BRUTO:

R\$ 6.099.746,95

📈

RENTABILIDADE MÊS:

0,93%

💰

GANHO MÊS:

R\$ 52.639,93

📈

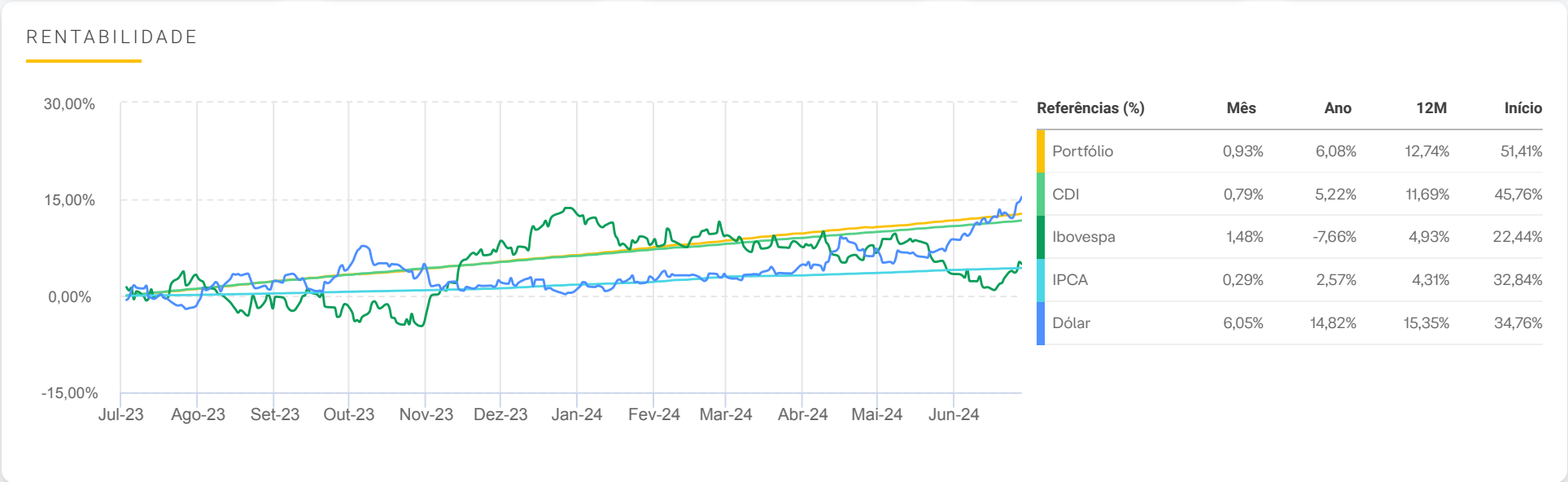
RENTABILIDADE INÍCIO:

51,41%

💰

GANHO DESDE INÍCIO:

R\$ 1.281.616,82



RESUMO DE INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Período	Ganho Financeiro	Rentabilidade	%CDI	Movimentações
MÊS	R\$ 52.639,93	0,93%	117,60%	R\$ 600.000,00
ANO	R\$ 311.879,56	6,08%	116,35%	R\$ 850.000,00
12M	R\$ 605.981,14	12,74%	108,93%	R\$ 850.000,00
24M	R\$ 1.006.562,57	26,39%	98,39%	R\$ 3.028.999,00
INÍCIO	R\$ 1.281.616,82	51,41%	112,42%	R\$ 4.942.999,00

Data de início: 05/09/2019

ESTATÍSTICA HISTÓRICA (DESDE INÍCIO)

Meses Positivos

55 📈

Meses Negativos

3 📉

Retorno Mensal Máximo

1,29%

Retorno Mensal Mínimo

-1,98%

Meses Acima do CDI

42 📈

Meses Abaixo do CDI

16 📉

Volatilidade 12 meses

0,22%

Volatilidade desde o início

0,90%

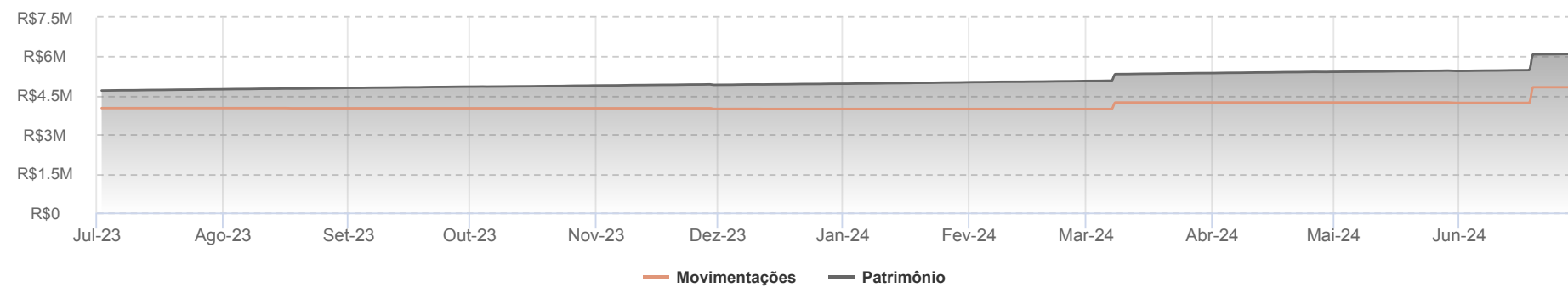
RENTABILIDADE HISTÓRICA (POR ANO)



	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2024	Portfólio	1,15%	0,96%	1,02%	0,94%	0,93%	0,93%	-	-	-	-	-	-	6,08%	51,41%
	%CDI	119,10%	119,78%	122,16%	106,01%	111,47%	117,60%	-	-	-	-	-	-	116,35%	112,42%
2023	Portfólio	0,72%	0,68%	1,17%	0,91%	1,12%	1,07%	1,02%	1,22%	1,01%	0,92%	1,00%	0,96%	12,45%	42,74%
	%CDI	64,10%	73,80%	99,36%	98,71%	100,03%	100,19%	94,72%	107,10%	103,29%	91,90%	109,20%	107,08%	95,40%	111,01%
2022	Portfólio	0,91%	0,89%	1,18%	1,18%	1,29%	1,07%	0,99%	0,93%	0,83%	0,81%	1,10%	1,16%	13,06%	26,94%
	%CDI	124,18%	118,97%	128,13%	141,79%	125,14%	105,36%	95,29%	79,47%	77,04%	79,55%	108,02%	103,56%	105,59%	119,66%

*Aviso! A rentabilidade acumulada é o resultado desde o início da carteira até o ano analisado. A rentabilidade contém grossup.

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL POR PERÍODO (12 MESES)



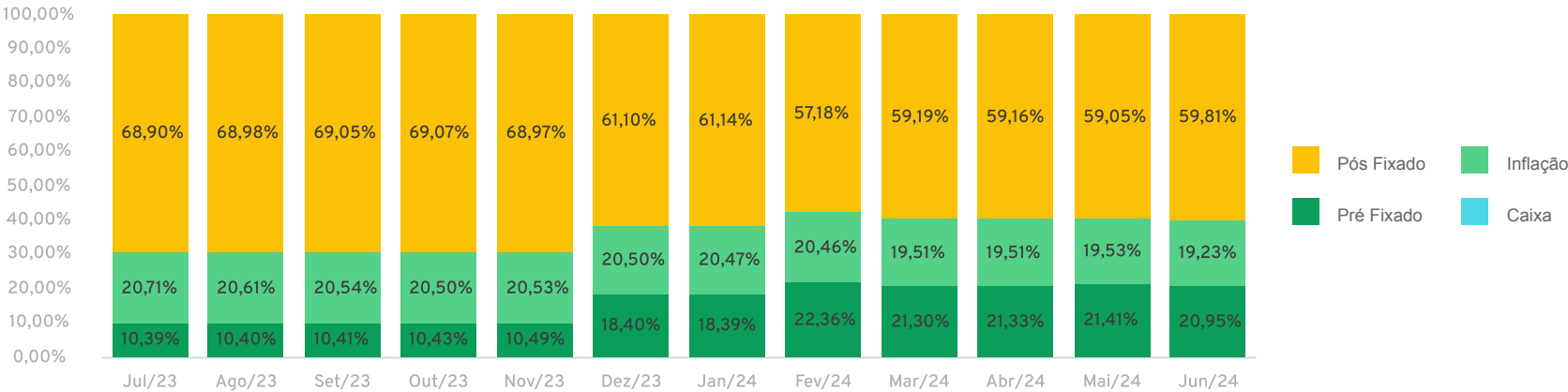
Data	Patrimônio inicial	Movimentações	IR	IOF	Patrimônio final	Ganho financeiro	Rent.	%CDI
jun./24	R\$ 5.447.107,03	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.099.746,95	R\$ 52.639,93	0,93%	117,60%
mai./24	R\$ 5.411.489,84	R\$ 0,00	-R\$ 14.651,04	R\$ 0,00	R\$ 5.447.107,03	R\$ 50.268,22	0,93%	111,47%
abr./24	R\$ 5.361.057,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.411.489,84	R\$ 50.432,77	0,94%	106,01%
mar./24	R\$ 5.057.678,24	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.361.057,08	R\$ 53.378,84	1,02%	122,16%
fev./24	R\$ 5.010.548,77	R\$ 0,00	-R\$ 999,00	R\$ 0,00	R\$ 5.057.678,24	R\$ 48.128,47	0,96%	119,78%
jan./24	R\$ 4.953.517,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.010.548,77	R\$ 57.031,34	1,15%	119,10%
dez./23	R\$ 4.909.904,53	R\$ 0,00	-R\$ 3.490,00	R\$ 0,00	R\$ 4.953.517,43	R\$ 47.102,90	0,96%	107,08%
nov./23	R\$ 4.884.052,38	R\$ 0,00	-R\$ 23.097,64	R\$ 0,00	R\$ 4.909.904,53	R\$ 48.949,78	1,00%	109,20%
out./23	R\$ 4.839.684,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.884.052,38	R\$ 44.367,40	0,92%	91,90%
set./23	R\$ 4.791.445,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.839.684,99	R\$ 48.239,48	1,01%	103,29%
ago./23	R\$ 4.739.632,24	R\$ 0,00	-R\$ 5.985,12	R\$ 0,00	R\$ 4.791.445,51	R\$ 57.798,39	1,22%	107,10%
jul./23	R\$ 4.691.988,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.739.632,24	R\$ 47.643,63	1,02%	94,72%

COMPOSIÇÃO



Estratégias	Saldo Bruto	RENTABILIDADE				
		Mês Atual	Ano	12 M	24 M	Desde Início
Pós Fixado (59,81%)	R\$ 3.648.175,47	0,95%	6,18%	13,59%	29,09%	50,74%
Inflação (19,23%)	R\$ 1.173.252,44	0,84%	5,66%	9,83%	19,51%	48,04%
Pré Fixado (20,95%)	R\$ 1.278.022,83	0,98%	6,25%	13,59%	28,93%	48,55%
Caixa (0,00%)	R\$ 296,22	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Proventos (0,00%)	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

HISTÓRICO POR ESTRATÉGIA



*Aviso! Gráfico histórico por estratégia não contempla opção, derivativos, futuros (BMF), termos e ouro.

RENTABILIDADE POR CLASSE

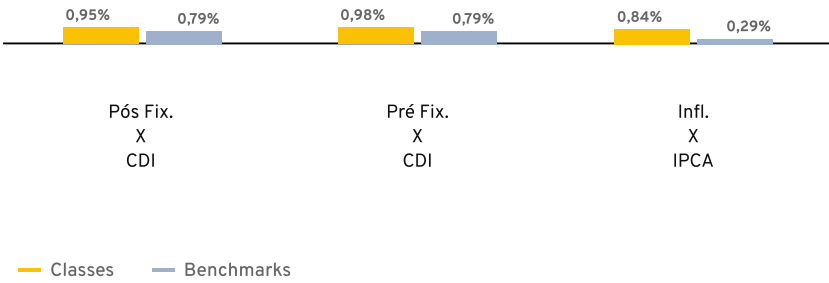
Estratégia	Mês Atual	Ano	12M	24M	Início	Data Início
Pós Fixado	0,95%	6,18%	13,59%	29,09%	50,74%	09/09/2019
Inflação	0,84%	5,66%	9,83%	19,51%	48,04%	09/09/2019
Pré Fixado	0,98%	6,25%	13,59%	28,93%	48,55%	09/09/2019

ÍNDICES DE REFERÊNCIA

Benchmarks	Mês Atual	Ano	12M	24M
CDI	0,79%	5,22%	11,69%	26,82%
Ibovespa	1,48%	-7,66%	4,93%	25,74%
IPCA	0,29%	2,57%	4,31%	7,61%
Dólar	6,05%	14,82%	15,35%	6,13%

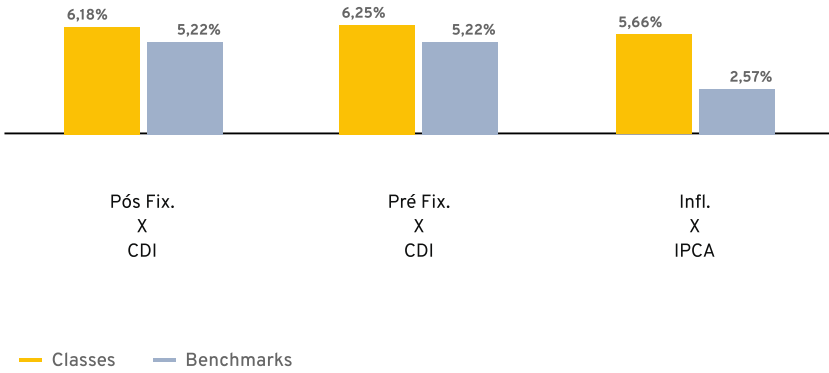
RENTABILIDADE X BENCHMARKS MENSAL

RENTABILIDADE MENSAL



RENTABILIDADE X BENCHMARKS ANUAL

RENTABILIDADE ANUAL



POSIÇÃO DETALHADA DOS ATIVOS

Estratégia	Saldo Bruto	Qtd.	%Aloc.	MÊS ATUAL		ANO		INÍCIO			
				Rent.	%CDI	Rent.	%CDI	Valor Aplic./Portab	DATA	Rent.	%CDI
Pós Fixado	R\$ 3.648.175,47	-	59,81%	0,95%	120,15%	6,18%	118,37%	-	09/09/2019	50,74%	111,04%
CDB BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - JUN/2026	R\$ 100.257,24	100	1,64%	0,26%	93,47%	0,26%	93,47%	R\$ 100.000,00	20/06/2024	0,26%	93,47%
CDB BANCO INDUSTRIAL DO BRASI - JUN/2025	R\$ 79.286,93	70	1,30%	0,88%	112,11%	5,84%	111,86%	R\$ 70.000,00	26/06/2023	13,27%	110,78%
CDB FIBRA - NOV/2025	R\$ 131.002,95	115	2,15%	0,83%	105,57%	5,51%	105,45%	R\$ 115.000,00	23/05/2023	13,92%	104,70%
CDB NBC BANK - JUL/2024	R\$ 37.741,72	29	0,62%	0,89%	113,05%	5,92%	113,37%	R\$ 29.000,00	13/07/2022	30,14%	114,52%
CDB NEON FINANCEIRA - BIORC - DEZ/2025	R\$ 91.264,89	80	1,50%	0,92%	117,07%	6,14%	117,51%	R\$ 80.000,00	26/06/2023	14,08%	117,58%
CDB NEON FINANCEIRA - BIORC - NOV/2025	R\$ 97.998,06	85	1,61%	0,90%	114,56%	6,00%	114,92%	R\$ 85.000,00	23/05/2023	15,29%	115,06%
CDB OMNI BANCO S/A - JUL/2024	R\$ 195.465,71	150	3,20%	0,91%	115,06%	6,03%	115,44%	R\$ 150.000,00	21/07/2022	30,31%	116,80%
CDB ORIGINAL - DEZ/2026	R\$ 106.561,97	100	1,75%	0,91%	115,06%	6,03%	115,44%	R\$ 100.000,00	14/12/2023	6,56%	114,51%
CDB SOROCRED - JUN/2026	R\$ 85.300,18	80	1,40%	0,92%	117,07%	6,14%	117,51%	R\$ 80.000,00	15/12/2023	6,63%	116,59%
JGP Crédito Ecossistema 360 Advisory FIC FIM	R\$ 244.799,80	1741.72	4,01%	1,58%	199,83%	8,59%	164,45%	R\$ 200.000,00	16/01/2023	26,34%	143,54%
LF BANCO BV S/A - JUN/2026	R\$ 56.608,53	1	0,93%	0,88%	111,11%	5,79%	110,88%	R\$ 50.000,00	23/06/2023	13,22%	109,85%

POSIÇÃO DETALHADA DOS ATIVOS

Estratégia	Saldo Bruto	Qtd.	%Aloc.	MÊS ATUAL		ANO		INÍCIO			
				Rent.	%CDI	Rent.	%CDI	Valor Aplic./Portab	DATA	Rent.	%CDI
LF NBC BANK - JUL/2024	R\$ 65.643,55	1	1,08%	0,90%	114,11%	5,94%	113,83%	R\$ 50.601,62	13/07/2022	29,73%	112,94%
LFT - MAR/2026	R\$ 465.549,45	31	7,63%	0,79%	99,87%	5,21%	99,88%	R\$ 440.739,68	15/12/2023	5,63%	99,06%
LFT - SET/2026	R\$ 555.674,25	37	9,11%	0,77%	97,24%	3,06%	97,88%	R\$ 547.339,81	11/03/2024	3,06%	97,88%
XP ANS FIRF CP	R\$ 1.174.492,79	7489.12	19,25%	0,95%	121,07%	6,26%	119,89%	R\$ 999.999,00	05/12/2022	20,52%	101,78%
XP Crédito Estruturado 120 FIC FIM CP	R\$ 35.584,35	14501.3	0,58%	0,93%	118,10%	8,29%	160,06%	R\$ 206.655,06	25/01/2022	36,22%	110,19%
XP Special Situations FIC FIM CP LP IE	R\$ 124.943,12	58.18	2,05%	1,20%	151,70%	6,14%	117,56%	R\$ 100.000,00	11/10/2022	29,49%	131,76%
Inflação	R\$ 1.173.252,44	-	19,23%	0,84%	106,64%	5,66%	108,42%	-	09/09/2019	48,04%	118,37%
CDB BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - JUN/2027	R\$ 100.241,16	100	1,64%	0,24%	87,63%	0,24%	87,63%	R\$ 100.000,00	20/06/2024	0,24%	87,63%
CDB BANCO PAN S/A - MAI/2027	R\$ 142.742,94	126	2,34%	0,96%	121,38%	6,29%	120,40%	R\$ 126.000,00	02/05/2023	13,29%	93,86%
CDB FIBRA - JAN/2030	R\$ 86.619,24	73	1,42%	0,95%	120,46%	6,30%	120,64%	R\$ 73.000,00	11/01/2023	18,66%	100,69%
CDB PINE - JAN/2030	R\$ 86.620,48	73	1,42%	0,96%	122,20%	6,30%	120,72%	R\$ 73.000,00	11/01/2023	18,66%	100,70%
LF BANCO BRADESCO S/A - AGO/2026	R\$ 615.681,92	9	10,09%	0,80%	101,51%	5,40%	103,49%	R\$ 480.482,77	13/08/2021	38,22%	103,07%

POSIÇÃO DETALHADA DOS ATIVOS

Estratégia	Saldo Bruto	Qtd.	%Aloc.	MÊS ATUAL		ANO		INÍCIO			
				Rent.	%CDI	Rent.	%CDI	Valor Aplic./Portab	DATA	Rent.	%CDI
LF BANCO BV S/A - JUN/2027	R\$ 141.346,70	2	2,32%	0,79%	100,67%	5,42%	103,71%	R\$ 100.000,00	18/06/2021	41,35%	108,82%
Pré Fixado	R\$ 1.278.022,83	-	20,95%	0,98%	123,69%	6,25%	119,79%	-	09/09/2019	48,55%	106,24%
CDB BANCO MASTER S/A - NOV/2028	R\$ 252.064,53	200	4,13%	1,16%	147,23%	7,42%	142,05%	R\$ 200.000,00	22/11/2022	26,03%	125,67%
CDB BMG - MAR/2026	R\$ 119.167,43	101661	1,95%	1,02%	129,02%	6,48%	124,02%	R\$ 101.661,00	27/03/2023	17,22%	111,11%
CDB FACTA FINANCEIRA - DEZ/2025	R\$ 115.978,96	109	1,90%	0,90%	114,61%	5,73%	109,84%	R\$ 109.000,00	08/12/2023	6,40%	108,10%
CDB OMNI FINANCEIRA - DEZ/2025	R\$ 42.343,19	40	0,69%	0,85%	108,24%	5,41%	103,60%	R\$ 40.000,00	14/12/2023	5,86%	102,22%
CDB ORIGINAL - DEZ/2025	R\$ 100.277,64	100	1,64%	0,28%	100,88%	0,28%	100,88%	R\$ 100.000,00	20/06/2024	0,28%	100,88%
CDB QISTA S.A. - DEZ/2025	R\$ 212.027,11	200	3,48%	0,88%	111,88%	5,60%	107,17%	R\$ 200.000,00	15/12/2023	6,01%	105,83%
CDB VOITER (MASTER) - JUN/2025	R\$ 42.333,08	40	0,69%	0,85%	107,78%	5,39%	103,15%	R\$ 40.000,00	14/12/2023	5,83%	101,78%
CDB VOITER (MASTER) - MAI/2025	R\$ 185.382,52	160	3,04%	1,02%	129,02%	6,48%	124,02%	R\$ 160.000,00	02/05/2023	15,86%	112,06%
CDB WILL FINANCEIRA - FEV/2026	R\$ 208.448,36	200	3,42%	0,90%	114,61%	4,22%	110,60%	R\$ 200.000,00	16/02/2024	4,22%	110,60%

*Aviso! Os dados dos ativos de "opções", "derivativos", "futuros (BMF)", "termos" e "ouro" são datados do fechamento do mês anterior à data de referência do relatório.

MOVIMENTAÇÕES DA CONTA (ÚLTIMOS 30 DIAS)

MOV	LIQHistórico	Valor	Saldo
20/06/2024	20/06/2024COMPRA CDB CDB BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - JUN/2026	-R\$ 100.000,00	R\$ 296,22
20/06/2024	20/06/2024COMPRA CDB CDB ORIGINAL - DEZ/2025	-R\$ 100.000,00	R\$ 100.296,22
20/06/2024	20/06/2024COMPRA CDB CDB BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - JUN/2027	-R\$ 100.000,00	R\$ 200.296,22
20/06/2024	20/06/2024COMPRA 210100 LFT - SET/2026	-R\$ 299.703,78	R\$ 300.296,22
19/06/2024	19/06/2024TED BCO 136 AGE 5661 CTA 501589 - RECEBIMENTO DE TED - SPB	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00



Relatório de Investimentos

Conta
3476271

Assessor
Nickolas Vilela

Data de Referência
28/06/2024

Este material foi elaborado pela **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, tem caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte de seu destinatário. Trata-se de material destinado exclusivamente ao seu destinatário, trazendo um panorama consolidado de algumas estatísticas relacionadas às operações realizadas pelo cliente na XP Investimentos. A rentabilidade dos ativos isentos (CRI, CRA, LCI, LCA, LH e Debênture Incentivada) aplicável para pessoas físicas simula incidência de IR à alíquota de 15% para equalização com a rentabilidade dos demais ativos e, portanto, é meramente informativa, não devendo ser considerada promessa ou expectativa de rentabilidade ou rentabilidade efetiva. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações contidas no material e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste material ou seu conteúdo. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para mais informações, acesse o nosso site ou ligue para +55 11 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas), 0800-880-3710 (demais localidades), +55 11 4935-2720 (clientes no exterior). Para reclamações, utilize o SAC 0800-772-0202. Se não ficar satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3730. Algumas operações estão sujeitas a cobranças. Confira nossos custos em nosso site.