



Relatório de Investimentos

Conta
3476271

Assessor
Nickolas Vilela

Data de Referência
30/06/2026

\$

PATRIMÔNIO TOTAL BRUTO:

R\$ 14.921.850,54

📈

RENTABILIDADE MÊS:

1,03%

\$

GANHO MÊS:

R\$ 151.615,29

📈

RENTABILIDADE (últimos 24M)

28,45%

\$

GANHO (últimos 24M)

R\$ 3.072.412,82



RESUMO DE INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Período	Ganho Financeiro	Rentabilidade	%CDI	Movimentações
MÊS	R\$ 151.615,29	1,03%	91,57%	R\$ 0,00
ANO	R\$ 968.651,42	6,81%	99,51%	-R\$ 490.012,00
12M	R\$ 1.913.199,26	14,34%	97,03%	R\$ 599.988,00
24M	R\$ 3.072.412,82	28,45%	99,11%	R\$ 6.027.811,95

ESTATÍSTICA HISTÓRICA (ÚLTIMOS 24M)

Meses Positivos

24 📈

Meses Negativos

0 📉

Retorno Mensal Máximo

1,23%

Retorno Mensal Mínimo

0,86%

Meses Acima do CDI

10 📈

Meses Abaixo do CDI

14 📉

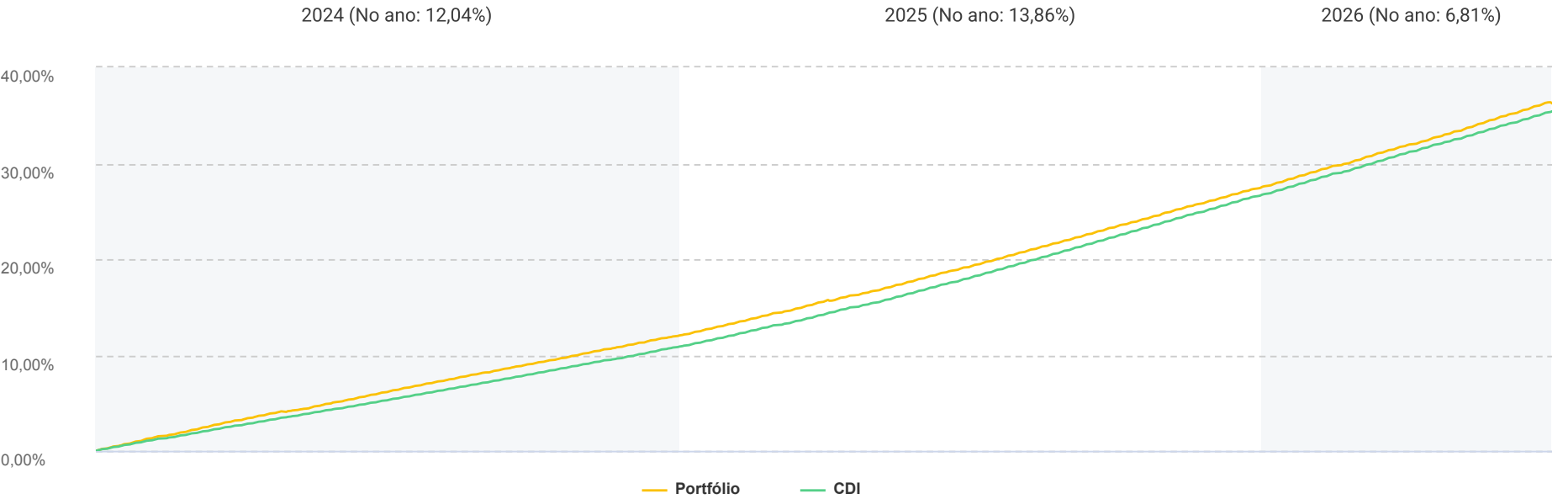
Volatilidade (últimos 12M)

0,16%

Volatilidade (últimos 24M)

0,17%

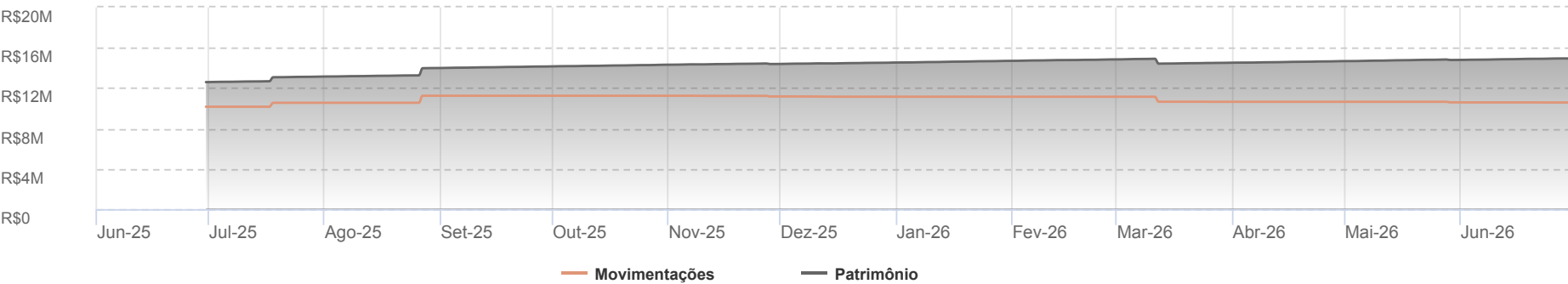
RENTABILIDADE HISTÓRICA (POR ANO)



	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2026	Portfólio	1,16%	0,98%	1,21%	1,10%	1,16%	1,03%	-	-	-	-	-	-	6,81%	94,48%
	%CDI	99,32%	98,07%	99,47%	100,85%	108,09%	91,57%	-	-	-	-	-	-	99,51%	107,91%
2025	Portfólio	1,06%	1,01%	1,03%	0,94%	1,11%	1,04%	1,23%	1,09%	1,17%	1,20%	1,00%	1,17%	13,86%	82,08%
	%CDI	105,09%	102,22%	106,87%	89,47%	98,05%	95,02%	96,24%	93,71%	95,96%	93,92%	94,80%	95,61%	96,81%	108,66%
2024	Portfólio	1,15%	0,96%	1,02%	0,94%	0,93%	0,93%	1,02%	0,92%	0,86%	0,95%	0,86%	0,89%	12,04%	59,92%
	%CDI	119,10%	119,78%	122,16%	106,01%	111,47%	117,60%	112,17%	105,82%	102,68%	102,68%	108,27%	95,93%	110,68%	111,87%

*Aviso! A rentabilidade acumulada é o resultado desde o início da carteira até o ano analisado. A rentabilidade acumulada dos ativos de Renda Fixa isentos contém grossup.

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL POR PERÍODO (12 MESES)



Data	Patrimônio inicial	Movimentações	IR	IOF	Patrimônio final	Ganho financeiro	Rent.	%CDI
jun./26	R\$ 14.783.498,48	R\$ 0,00	-R\$ 13.263,23	R\$ 0,00	R\$ 14.921.850,54	R\$ 151.615,29	1,03%	91,57%
mai./26	R\$ 14.669.000,63	R\$ 0,00	-R\$ 55.701,68	R\$ 0,00	R\$ 14.783.498,48	R\$ 170.199,53	1,16%	108,09%
abr./26	R\$ 14.509.368,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.669.000,63	R\$ 159.631,74	1,10%	100,85%
mar./26	R\$ 14.835.867,49	-R\$ 490.012,00	-R\$ 12.060,25	R\$ 0,00	R\$ 14.509.368,89	R\$ 175.573,65	1,21%	99,47%
fev./26	R\$ 14.692.203,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.835.867,49	R\$ 143.664,30	0,98%	98,07%
jan./26	R\$ 14.527.593,48	R\$ 0,00	-R\$ 3.357,21	R\$ 0,00	R\$ 14.692.203,19	R\$ 167.966,92	1,16%	99,32%
dez./25	R\$ 14.383.632,04	R\$ 0,00	-R\$ 21.196,78	-R\$ 2.445,36	R\$ 14.527.593,48	R\$ 167.603,59	1,17%	95,61%
nov./25	R\$ 14.311.931,56	R\$ 0,00	-R\$ 70.040,79	-R\$ 997,09	R\$ 14.383.632,04	R\$ 142.738,35	1,00%	94,80%
out./25	R\$ 14.144.069,98	R\$ 0,00	-R\$ 1.584,72	R\$ 0,00	R\$ 14.311.931,56	R\$ 169.446,30	1,20%	93,92%
set./25	R\$ 13.980.401,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.144.069,98	R\$ 163.668,29	1,17%	95,96%
ago./25	R\$ 13.136.005,05	R\$ 700.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.980.401,69	R\$ 144.396,64	1,09%	93,71%
jul./25	R\$ 12.589.310,39	R\$ 390.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.136.005,05	R\$ 156.694,67	1,23%	96,24%

COMPOSIÇÃO



Estratégias

Pós Fixado (70,08%)
Inflação (14,15%)
Pré Fixado (15,78%)
Caixa (0,00%)
Proventos (0,00%)

Saldo Bruto

R\$ 10.456.773,30
R\$ 2.110.827,89
R\$ 2.354.249,35
R\$ 0,00
R\$ 0,00

Mês Atual

1,02%
1,06%
1,04%
-
-

RENTABILIDADE

Ano

7,03%
6,39%
6,22%
-
-

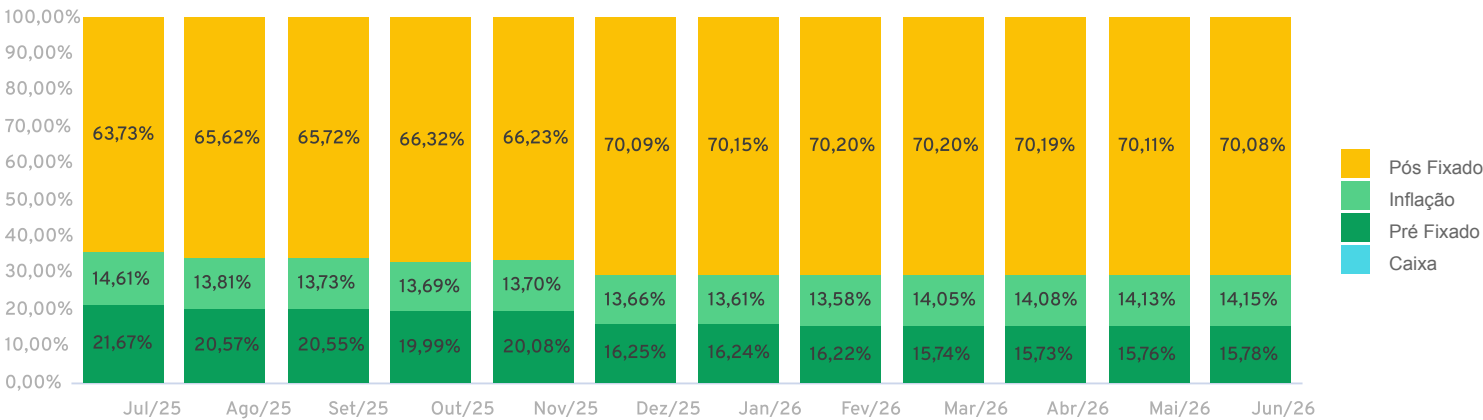
12 M

15,48%
10,93%
12,99%
-
-

24 M

30,36%
24,29%
26,68%
-
-

HISTÓRICO POR ESTRATÉGIA



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

RENTABILIDADE POR CLASSE

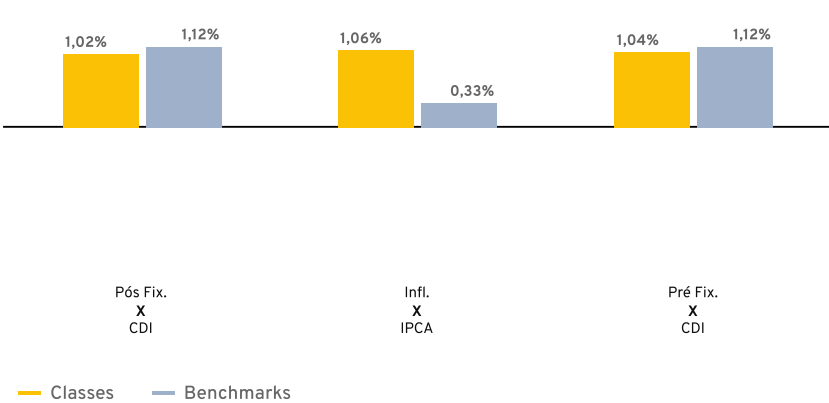
Estratégia	Mês Atual	Ano	12M	24M
Pós Fixado	1,02%	7,03%	15,48%	30,36%
Inflação	1,06%	6,39%	10,93%	24,29%
Pré Fixado	1,04%	6,22%	12,99%	26,68%

ÍNDICES DE REFERÊNCIA

Benchmarks	Mês Atual	Ano	12M	24M
CDI	1,12%	6,85%	14,78%	28,70%
Ibovespa	-1,01%	6,76%	23,89%	38,83%
IPCA	0,33%	3,54%	4,82%	10,43%
Dólar	2,37%	-5,92%	-5,14%	-6,88%

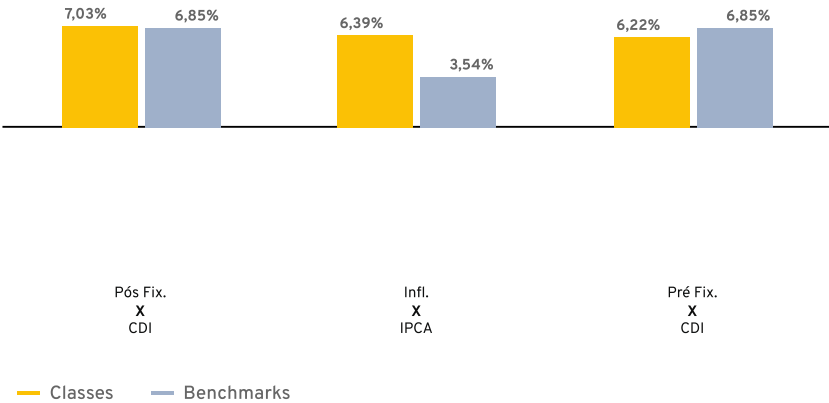
RENTABILIDADE X BENCHMARKS MENSAL

RENTABILIDADE MENSAL



RENTABILIDADE X BENCHMARKS ANUAL

RENTABILIDADE ANUAL



POSIÇÃO DETALHADA DOS ATIVOS

Estratégia	Saldo Bruto	Qtd.	%Aloc.	MÊS ATUAL		ANO		24 MESES	
				Rent.	%CDI	Rent.	%CDI	Rent.	%CDI
Pós Fixado	R\$ 10.456.773,30	-	70,08%	1,02%	90,60%	7,03%	102,72%	30,36%	105,77%
CDB AFINZ - ABR/2027 - 113,00% CDI	R\$ 150.323,92	118	1,01%	1,27%	113,08%	7,77%	113,49%	27,39%	114,63%
CDB BANCO DIGIMAI S.A. - OUT/2027 - 110,50% CDI	R\$ 204.283,80	160	1,37%	1,24%	110,56%	7,59%	110,89%	27,68%	111,84%
CDB BANCO SENFF - AGO/2027 - 104,00% CDI	R\$ 106.976,97	95	0,72%	1,17%	104,02%	7,13%	104,14%	12,61%	104,24%
CDB BANCO XCMG BRASIL S/A - AGO/2027 - 106,00% CDI	R\$ 203.156,44	180	1,36%	1,19%	106,03%	7,27%	106,21%	12,86%	106,37%
CDB BS2 - OUT/2027 - 109,00% CDI	R\$ 143.797,83	113	0,96%	1,22%	109,05%	7,48%	109,33%	27,25%	110,13%
CDB CALCRED S.A. - OUT/2027 - 112,00% CDI	R\$ 204.962,29	160	1,37%	1,26%	112,07%	7,70%	112,45%	28,10%	113,55%
CDB Caruana - OUT/2027 - 113,00% CDI	R\$ 214.987,37	167	1,44%	1,27%	113,08%	7,77%	113,49%	28,73%	114,72%
CDB DM FINANCEIRA - OUT/2027 - 114,00% CDI	R\$ 215.468,32	167	1,44%	1,28%	114,08%	7,84%	114,53%	29,02%	115,87%
CDB FATOR - MAR/2027 - 110,00% CDI	R\$ 213.550,94	167	1,43%	1,23%	110,06%	7,56%	110,37%	27,87%	111,28%
CDB HS FINANCEIRA S/A CFI - DEZ/2026 - 110,00% CDI	R\$ 231.098,58	185	1,55%	1,23%	110,06%	7,56%	110,37%	24,92%	111,15%
CDB LUSO BRASILEIRO - OUT/2027 - 110,00% CDI	R\$ 98.463,61	77	0,66%	1,23%	110,06%	7,56%	110,37%	27,87%	111,28%

POSIÇÃO DETALHADA DOS ATIVOS

Estratégia	Saldo Bruto	Qtd.	%Aloc.	MÊS ATUAL		ANO		24 MESES	
				Rent.	%CDI	Rent.	%CDI	Rent.	%CDI
CDB LUSO BRASILEIRO - OUT/2027 - 110,00% CDI	R\$ 114.782,70	90	0,77%	1,23%	110,06%	7,56%	110,37%	27,54%	111,27%
CDB MIDWAY - RIACHUELO S.A. - DEZ/2026 - 106,00% CDI	R\$ 229.236,95	185	1,54%	1,19%	106,03%	7,27%	106,21%	23,91%	106,67%
CDB ORIGINAL - DEZ/2026 - 115,00% CDI	R\$ 142.434,97	100	0,95%	1,29%	115,09%	7,91%	115,57%	33,66%	117,29%
CDB OURIBANK SA - AGO/2027 - 104,20% CDI	R\$ 202.739,49	180	1,36%	1,17%	104,22%	7,14%	104,35%	12,63%	104,45%
CDB RP FINANCEIRA S.A - SCFI - DEZ/2026 - 111,00% CDI	R\$ 231.566,34	185	1,55%	1,24%	111,06%	7,63%	111,41%	25,17%	112,28%
CDB SANTINVEST - OUT/2027 - 113,00% CDI	R\$ 205.415,86	160	1,38%	1,27%	113,08%	7,77%	113,49%	28,38%	114,70%
CDB Semear - NOV/2027 - 111,00% CDI	R\$ 104.015,84	82	0,70%	1,24%	111,06%	7,63%	111,41%	26,85%	112,35%
Ouro Preto FIC de FIDC	R\$ 1.140.549,22	212123.88	7,64%	1,30%	116,11%	8,02%	117,18%	10,30%	117,00%
SulAmérica Crédito Ativo FIRF CP LP	R\$ 1.100.203,29	26725.62	7,37%	1,18%	105,40%	6,91%	100,91%	17,06%	103,13%
XP ANS FIRF CP RL	R\$ 2.124.488,24	10472.09	14,24%	1,31%	116,49%	7,06%	103,14%	29,36%	102,30%
XP Crédito Estruturado 120 FIC de FIF Multimercado CP RL	R\$ 1.088.180,24	343673.62	7,29%	-0,81%	-72,56%	4,80%	70,17%	29,03%	101,16%
XP Liquidez FIC RF REF DI CP RL	R\$ 1.786.090,08	1380650.64	11,97%	1,12%	99,82%	6,82%	99,57%	27,52%	99,75%
Inflação	R\$ 2.110.827,89	-	14,15%	1,06%	94,63%	6,39%	93,29%	24,29%	84,64%

POSIÇÃO DETALHADA DOS ATIVOS

Estratégia	Saldo Bruto	Qtd.	%Aloc.	MÊS ATUAL		ANO		24 MESES	
				Rent.	%CDI	Rent.	%CDI	Rent.	%CDI
CDB BANCO BV S/A - JUL/2027 - IPC-A + 6,05%	R\$ 219.916,28	178	1,47%	1,03%	92,21%	6,52%	95,17%	24,03%	85,69%
CDB BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - JUN/2027 - IPC-A + 6,55%	R\$ 125.519,79	100	0,84%	1,06%	95,00%	6,76%	98,76%	25,72%	89,60%
CDB BANCO PAN S/A - MAI/2027 - IPC-A + 7,00%	R\$ 180.168,04	126	1,21%	1,16%	103,29%	6,92%	101,04%	26,63%	92,79%
CDB BANCO RODOBENS S/A - JUL/2027 - IPC-A + 6,05%	R\$ 219.903,32	178	1,47%	1,00%	89,37%	6,51%	95,10%	24,01%	85,61%
CDB BR PARTNERS BANCO DE INVE - JUL/2027 - IPC-A + 6,10%	R\$ 220.104,97	178	1,48%	1,01%	89,73%	6,53%	95,45%	24,13%	86,02%
CDB FIBRA - JAN/2030 - IPC-A + 7,10%	R\$ 109.549,82	73	0,73%	1,22%	108,96%	6,91%	100,88%	26,96%	93,92%
CDB PINE - JAN/2030 - IPC-A + 7,10%	R\$ 109.523,10	73	0,73%	1,17%	104,71%	6,89%	100,70%	26,95%	93,89%
LF BANCO BRADESCO S/A - AGO/2026 - IPC-A + 5,01%	R\$ 502.255,28	6	3,37%	1,03%	92,31%	5,82%	85,06%	22,13%	77,09%
LF BANCO BRADESCO S/A - AGO/2026 - IPC-A + 6,00%	R\$ 250.828,13	3	1,68%	1,11%	99,38%	6,31%	92,11%	24,48%	85,30%
LF BANCO BV S/A - JUN/2027 - IPC-A + 5,35%	R\$ 173.059,15	2	1,16%	0,96%	85,86%	6,17%	90,19%	22,44%	78,17%
Pré Fixado	R\$ 2.354.249,35	-	15,78%	1,04%	93,14%	6,22%	90,86%	26,68%	92,95%
CDB AGIBANK - AGO/2027 - 12,76%	R\$ 218.513,52	174	1,46%	1,01%	89,77%	5,99%	87,44%	25,64%	93,44%

POSIÇÃO DETALHADA DOS ATIVOS

Estratégia	Saldo Bruto	Qtd.	%Aloc.	MÊS ATUAL		ANO		24 MESES	
				Rent.	%CDI	Rent.	%CDI	Rent.	%CDI
CDB BANCO ANDBANK (BRASIL) S/ - NOV/2027 - 13,60%	R\$ 208.876,37	170	1,40%	1,07%	95,35%	6,37%	93,01%	22,87%	95,70%
CDB BANCO BBC - GRUPO SIMPAR - NOV/2027 - 13,15%	R\$ 209.983,33	172	1,41%	1,03%	92,37%	6,16%	90,03%	22,08%	92,41%
CDB BANCO TRIANGULO S/A - NOV/2026 - 13,18%	R\$ 218.622,75	179	1,47%	1,04%	92,57%	6,18%	90,23%	22,14%	92,63%
CDB BANCO XP S.A. - NOV/2027 - 13,40%	R\$ 209.507,96	171	1,40%	1,05%	94,02%	6,28%	91,69%	22,52%	94,23%
CDB DEUTSCHE LEASING - NOV/2027 - 13,35%	R\$ 209.358,79	171	1,40%	1,05%	93,69%	6,25%	91,36%	22,43%	93,87%
CDB NBC BANK - AGO/2027 - 12,55%	R\$ 181.451,87	145	1,22%	0,99%	88,37%	5,89%	86,04%	25,14%	91,60%
CDB OMNI BANCO S/A - NOV/2026 - 13,75%	R\$ 216.709,84	176	1,45%	1,08%	96,34%	6,44%	94,00%	23,13%	96,79%
CDB PICPAY - DEZ/2026 - 15,88%	R\$ 224.666,97	180	1,51%	1,24%	110,30%	7,40%	108,03%	24,81%	110,69%
CDB STELLANTIS FINANCIAMENTOS - JUL/2026 - 11,75%	R\$ 112.942,15	91	0,76%	0,93%	83,01%	5,53%	80,71%	24,11%	85,97%
CDB STELLANTIS FINANCIAMENTOS - JUL/2026 - 12,20%	R\$ 137.406,05	110	0,92%	0,96%	86,03%	5,73%	83,71%	24,91%	89,32%
CDB ZEMA FINANCEIRA - AGO/2027 - 12,60%	R\$ 112.720,22	90	0,76%	0,99%	88,71%	5,91%	86,38%	25,24%	91,99%
CDB ZEMA FINANCEIRA - JUL/2026 - 12,00%	R\$ 93.489,53	75	0,63%	0,95%	84,69%	5,64%	82,38%	24,65%	87,90%

*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 DO MÊS

MOV	LIQ	Histórico	Valor	Saldo
23/06/2026	23/06/2026	TED TER BCO 33 AGE 2271 CTA 13012980 4 - TED APLICAÇÃO FUNDOS XP Liquidez FIC RF	-R\$ 70.614,84	R\$ 0,00
23/06/2026	23/06/2026	IR - Vencimento LF002304G1A LF BANCO BV S/A - JUN/2026	-R\$ 3.637,91	R\$ 70.614,84
23/06/2026	23/06/2026	Vencimento LF002304G1A LF BANCO BV S/A - JUN/2026	R\$ 74.252,75	R\$ 74.252,75
22/06/2026	22/06/2026	TED TER BCO 33 AGE 2271 CTA 13012980 4 - TED APLICAÇÃO FUNDOS XP Liquidez FIC RF	-R\$ 126.281,34	R\$ 0,00
22/06/2026	22/06/2026	IR - Vencimento CDB6247W5O0 CDB BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - JUN/2026	-R\$ 4.637,88	R\$ 126.281,34
22/06/2026	22/06/2026	Vencimento CDB6247W5O0 CDB BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - JUN/2026	R\$ 130.919,22	R\$ 130.919,22
02/06/2026	02/06/2026	TED TER BCO 33 AGE 2271 CTA 13012980 4 - TED APLICAÇÃO FUNDOS XP Liquidez FIC RF	-R\$ 108.262,17	R\$ 0,00
02/06/2026	02/06/2026	IR - Vencimento CDBC237WV80 CDB AFINZ - JUN/2026	-R\$ 4.987,44	R\$ 108.262,17
02/06/2026	02/06/2026	Vencimento CDBC237WV80 CDB AFINZ - JUN/2026	R\$ 113.249,61	R\$ 113.249,61



Relatório de Investimentos

Conta
3476271

Assessor
Nickolas Vilela

Data de Referência
30/06/2026

Este material foi elaborado pela **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, tem caráter meramente informativo, não deve ser utilizado para fins fiscais ou contábeis, e é destinado exclusivamente ao seu destinatário. O conteúdo contido nele 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 do seu destinatário. Os dados apresentados são um consolidado de algumas estatísticas relacionadas a carteira de investimentos do cliente custodiada pela XP Investimentos. e não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e a rentabilidade dos ativos isentos de emissão bancária, crédito privado, debênture incentivada e alguns fundos de investimentos, simula a 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 qualquer prejuízo, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste material ou seu conteúdo para fins diversos ao caráter meramente informativo ao qual se destina. 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.