



Relatório de Investimentos

Conta
3476271

Assessor
Nickolas Vilela

Data de Referência
30/09/2024

💰

PATRIMÔNIO TOTAL BRUTO:

R\$ 6.962.654,65

📈

RENTABILIDADE MÊS:

0,86%

💰

GANHO MÊS:

R\$ 59.138,00

📈

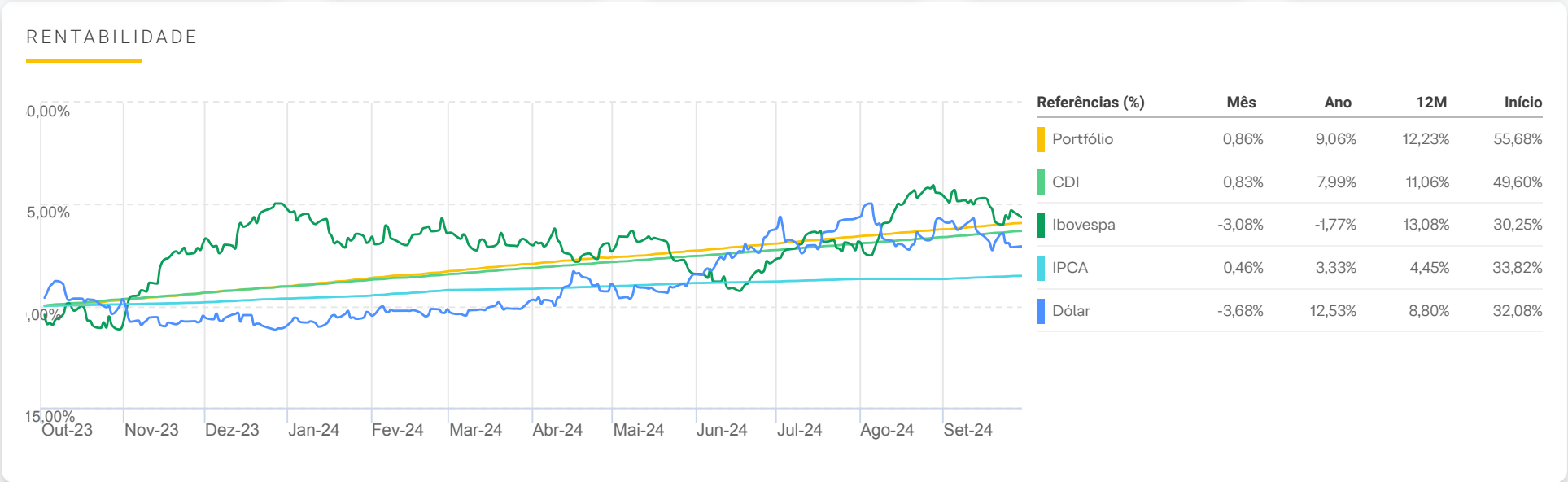
RENTABILIDADE INÍCIO:

55,68%

💰

GANHO DESDE INÍCIO:

R\$ 1.469.115,38



RESUMO DE INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Período	Ganho Financeiro	Rentabilidade	%CDI	Movimentações
MÊS	R\$ 59.138,00	0,86%	102,68%	R\$ 0,00
ANO	R\$ 499.378,13	9,06%	113,44%	R\$ 1.551.000,00
12M	R\$ 639.798,20	12,23%	110,67%	R\$ 1.551.000,00
24M	R\$ 1.128.561,71	26,45%	101,80%	R\$ 3.499.999,00
INÍCIO	R\$ 1.469.115,38	55,68%	112,33%	R\$ 5.643.999,00

Data de início: 05/09/2019

ESTATÍSTICA HISTÓRICA (DESDE INÍCIO)

Meses Positivos

58 📈

Meses Negativos

3 📉

Retorno Mensal Máximo

1,29%

Retorno Mensal Mínimo

-1,98%

Meses Acima do CDI

45 📈

Meses Abaixo do CDI

16 📉

Volatilidade 12 meses

0,22%

Volatilidade desde o início

0,88%

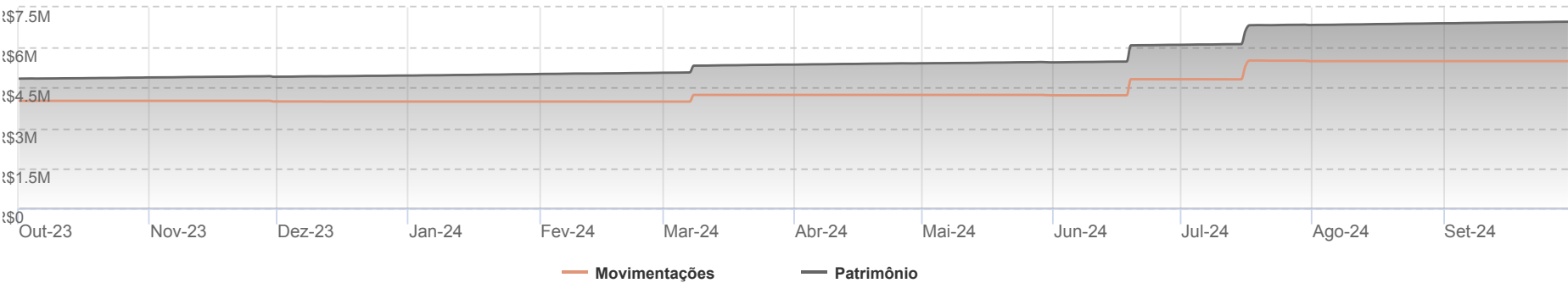
RENTABILIDADE HISTÓRICA (POR ANO)



	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%	1,02%	0,92%	0,86%	-	-	-	9,06%	55,68%
	%CDI	119,10%	119,78%	122,16%	106,01%	111,47%	117,60%	112,17%	105,82%	102,68%	-	-	-	113,44%	112,33%
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)



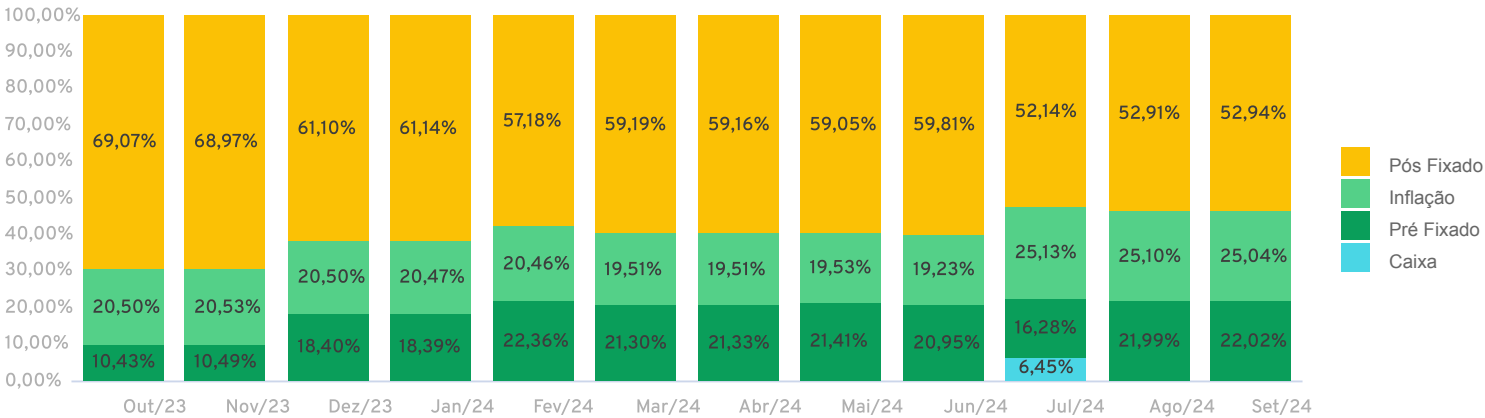
Data	Patrimônio inicial	Movimentações	IR	IOF	Patrimônio final	Ganho financeiro	Rent.	%CDI
set./24	R\$ 6.903.516,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.962.654,65	R\$ 59.138,00	0,86%	102,68%
ago./24	R\$ 6.840.969,43	R\$ 0,00	-R\$ 252,12	R\$ 0,00	R\$ 6.903.516,65	R\$ 62.799,34	0,92%	105,82%
jul./24	R\$ 6.099.746,95	R\$ 701.000,00	-R\$ 25.338,74	R\$ 0,00	R\$ 6.840.969,43	R\$ 65.561,22	1,02%	112,17%
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%

COMPOSIÇÃO



Estratégias	Saldo Bruto	RENTABILIDADE				
		Mês Atual	Ano	12 M	24 M	Desde Início
Pós Fixado (52,94%)	R\$ 3.686.244,75	0,93%	9,34%	12,77%	28,29%	55,36%
Inflação (25,04%)	R\$ 1.743.414,34	0,61%	8,06%	10,39%	21,33%	51,40%
Pré Fixado (22,02%)	R\$ 1.532.995,56	0,97%	9,57%	13,17%	29,17%	39,43%
Caixa (0,00%)	R\$ 0,00	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

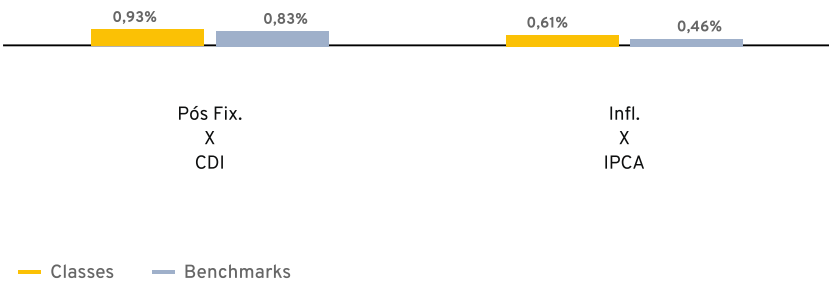
Estratégia	Mês Atual	Ano	12M	24M	Início	Data Início
Pós Fixado	0,93%	9,34%	12,77%	28,29%	55,36%	09/09/2019
Inflação	0,61%	8,06%	10,39%	21,33%	51,40%	09/09/2019
Pré Fixado	0,97%	9,57%	13,17%	29,17%	39,43%	25/01/2022

ÍNDICES DE REFERÊNCIA

Benchmarks	Mês Atual	Ano	12M	24M
CDI	0,83%	7,99%	11,06%	25,98%
Ibovespa	-3,08%	-1,77%	13,08%	19,79%
IPCA	0,46%	3,33%	4,45%	9,86%
Dólar	-3,68%	12,53%	8,80%	0,77%

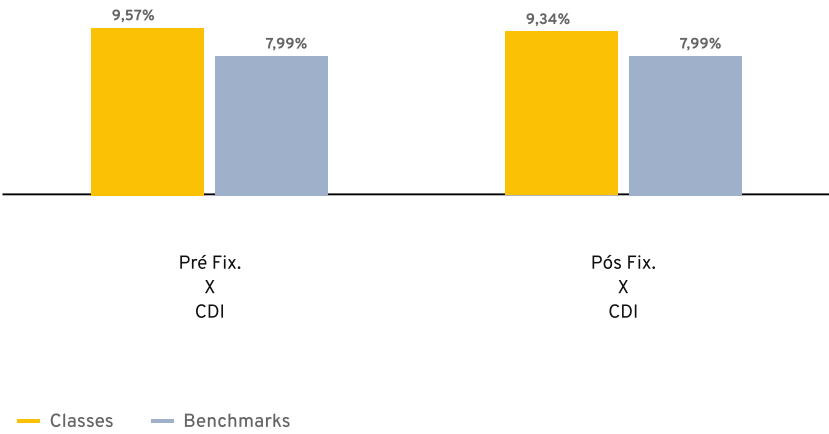
RENTABILIDADE X BENCHMARKS MENSAL

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\$ 3.686.244,75	-	52,94%	0,93%	110,97%	9,34%	116,90%	-	09/09/2019	55,36%	111,76%
CDB AFINZ - JUN/2026 - 117,00% CDI	R\$ 87.932,32	80	1,26%	0,98%	117,08%	9,41%	117,77%	R\$ 80.000,00	15/12/2023	9,92%	117,15%
CDB BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - JUN/2026 - CDI + 0,90%	R\$ 103.137,37	100	1,48%	0,91%	109,03%	3,14%	107,66%	R\$ 100.000,00	20/06/2024	3,14%	107,66%
CDB BANCO INDUSTRIAL DO BRASI - JUN/2025 - CDI + 1,20%	R\$ 81.628,08	70	1,17%	0,93%	112,02%	8,97%	112,21%	R\$ 70.000,00	26/06/2023	16,61%	111,32%
CDB FIBRA - NOV/2025 - CDI + 0,55%	R\$ 134.643,74	115	1,93%	0,88%	105,53%	8,44%	105,60%	R\$ 115.000,00	23/05/2023	17,08%	104,97%
CDB NEON FINANCEIRA - BIORC - DEZ/2025 - 117,00% CDI	R\$ 94.081,08	80	1,35%	0,98%	117,08%	9,41%	117,77%	R\$ 80.000,00	26/06/2023	17,60%	117,95%
CDB NEON FINANCEIRA - BIORC - NOV/2025 - 114,50% CDI	R\$ 100.956,45	85	1,45%	0,96%	114,57%	9,20%	115,15%	R\$ 85.000,00	23/05/2023	18,77%	115,36%
CDB ORIGINAL - DEZ/2026 - 115,00% CDI	R\$ 109.793,15	100	1,58%	0,96%	115,07%	9,24%	115,67%	R\$ 100.000,00	14/12/2023	9,79%	115,04%
JGP Crédito Ecossistema 360 Advisory FIC FIM	R\$ 255.460,56	1741.72	3,67%	2,08%	249,56%	13,32%	166,64%	R\$ 200.000,00	16/01/2023	31,84%	148,35%
LF BANCO BV S/A - JUN/2026 - CDI + 1,10%	R\$ 58.264,96	1	0,84%	0,93%	111,02%	8,93%	111,79%	R\$ 50.000,00	23/06/2023	16,58%	110,68%
LFT - MAR/2026	R\$ 477.785,69	31	6,86%	0,83%	99,88%	8,02%	100,40%	R\$ 440.739,68	15/12/2023	8,45%	99,81%
LFT - SET/2026	R\$ 261.980,33	17	3,76%	0,83%	99,98%	5,83%	99,92%	R\$ 247.636,03	11/03/2024	5,83%	99,92%

POSIÇÃO DETALHADA DOS ATIVOS

Estratégia	Saldo Bruto	Qtd.	%Aloc.	MÊS ATUAL		ANO		INÍCIO			
				Rent.	%CDI	Rent.	%CDI	Valor Aplic./Portab	DATA	Rent.	%CDI
LFT - SET/2026	R\$ 308.300,61	20	4,43%	0,83%	99,82%	2,91%	99,82%	R\$ 299.703,78	20/06/2024	2,91%	99,82%
Valora Guardian Advisory FIC FIM CP	R\$ 110.789,02	52145.07	1,59%	1,01%	120,68%	2,66%	119,46%	R\$ 409.345,11	22/11/2022	8,03%	111,17%
XP ANS FIRF CP	R\$ 1.211.528,54	7489.12	17,40%	0,95%	114,11%	9,61%	120,28%	R\$ 999.999,00	05/12/2022	24,32%	104,27%
XP Crédito Estruturado 120 FIC FIM CP	R\$ 110.790,81	43756.08	1,59%	1,02%	121,67%	11,73%	147,70%	R\$ 278.839,09	25/01/2022	40,56%	111,53%
XP Liquidez FIC RF REF DI CP RL	R\$ 52.977,70	51286.61	0,76%	0,85%	101,54%	2,09%	101,12%	R\$ 52.129,90	19/07/2024	2,09%	101,12%
XP Special Situations FIC FIM CP LP IE	R\$ 126.194,35	58.18	1,81%	-1,02%	-122,22%	7,20%	90,12%	R\$ 100.000,00	11/10/2022	30,79%	120,25%
Inflação	R\$ 1.743.414,34	-	25,04%	0,61%	73,47%	8,06%	100,83%	-	09/09/2019	51,40%	116,06%
CDB BANCO BV S/A - JUL/2027 - IPC-A + 6,05%	R\$ 181.191,41	178	2,60%	0,64%	76,27%	1,79%	83,42%	R\$ 178.000,00	17/07/2024	1,79%	83,42%
CDB BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - JUN/2027 - IPC-A + 6,55%	R\$ 102.549,43	100	1,47%	0,62%	74,60%	2,55%	87,49%	R\$ 100.000,00	20/06/2024	2,55%	87,49%
CDB BANCO PAN S/A - MAI/2027 - IPC-A + 7,00%	R\$ 146.219,72	126	2,10%	0,58%	70,05%	8,88%	111,08%	R\$ 126.000,00	02/05/2023	16,05%	93,51%
CDB BANCO RODOBENS S/A - JUL/2027 - IPC-A + 6,05%	R\$ 181.160,31	178	2,60%	0,61%	73,54%	1,78%	82,61%	R\$ 178.000,00	17/07/2024	1,78%	82,61%
CDB BR PARTNERS BANCO DE INVE - JUL/2027 - IPC-A + 6,10%	R\$ 181.178,27	178	2,60%	0,62%	74,02%	1,79%	83,08%	R\$ 178.000,00	17/07/2024	1,79%	83,08%

POSIÇÃO DETALHADA DOS ATIVOS

Estratégia	Saldo Bruto	Qtd.	%Aloc.	MÊS ATUAL		ANO		INÍCIO			
				Rent.	%CDI	Rent.	%CDI	Valor Aplic./Portab	DATA	Rent.	%CDI
CDB FIBRA - JAN/2030 - IPC-A + 7,10%	R\$ 88.847,50	73	1,28%	0,68%	81,79%	9,03%	113,05%	R\$ 73.000,00	11/01/2023	21,71%	100,29%
CDB PINE - JAN/2030 - IPC-A + 7,10%	R\$ 88.835,50	73	1,28%	0,67%	80,14%	9,02%	112,91%	R\$ 73.000,00	11/01/2023	21,69%	100,21%
LF BANCO BRADESCO S/A - AGO/2026 - IPC-A + 5,01%	R\$ 421.893,59	6	6,06%	0,56%	67,52%	7,46%	93,42%	R\$ 300.000,00	13/08/2021	40,63%	99,86%
LF BANCO BRADESCO S/A - AGO/2026 - IPC-A + 6,00%	R\$ 207.289,34	3	2,98%	0,64%	76,97%	8,23%	102,98%	R\$ 180.482,77	02/05/2023	14,85%	86,55%
LF BANCO BV S/A - JUN/2027 - IPC-A + 5,35%	R\$ 144.249,25	2	2,07%	0,63%	75,04%	7,58%	94,86%	R\$ 100.000,00	18/06/2021	44,25%	106,30%
Pré Fixado	R\$ 1.532.995,56	-	22,02%	0,97%	116,07%	9,57%	119,78%	-	25/01/2022	39,43%	108,25%
CDB AGIBANK - AGO/2027 - 12,76%	R\$ 177.433,16	174	2,55%	1,01%	120,56%	2,02%	121,13%	R\$ 174.000,00	02/08/2024	2,02%	121,13%
CDB BMG - MAR/2026 - 13,60%	R\$ 123.214,38	101661	1,77%	1,07%	128,05%	10,15%	126,99%	R\$ 101.661,00	27/03/2023	21,26%	114,70%
CDB FACTA FINANCEIRA - DEZ/2025 - 12,00%	R\$ 119.472,97	109	1,72%	0,95%	113,74%	8,92%	111,64%	R\$ 109.000,00	08/12/2023	9,61%	110,30%
CDB NBC BANK - AGO/2027 - 12,55%	R\$ 147.816,13	145	2,12%	0,99%	118,68%	1,94%	116,36%	R\$ 145.000,00	02/08/2024	1,94%	116,36%
CDB OMNI FINANCEIRA - DEZ/2025 - 11,30%	R\$ 43.547,27	40	0,63%	0,90%	107,42%	8,45%	105,79%	R\$ 40.000,00	14/12/2023	8,91%	104,72%
CDB ORIGINAL - DEZ/2025 - 12,35%	R\$ 103.383,08	100	1,48%	0,98%	116,89%	3,38%	116,09%	R\$ 100.000,00	20/06/2024	3,38%	116,09%

POSIÇÃO DETALHADA DOS ATIVOS

Estratégia	Saldo Bruto	Qtd.	%Aloc.	MÊS ATUAL		ANO		INÍCIO			
				Rent.	%CDI	Rent.	%CDI	Valor Aplic./Portab	DATA	Rent.	%CDI
CDB QISTA S.A. - DEZ/2025 - 11,70%	R\$ 218.261,31	200	3,13%	0,93%	111,04%	8,70%	108,89%	R\$ 200.000,00	15/12/2023	9,13%	107,88%
CDB STELLANTIS FINANCIAMENTOS - JUL/2026 - 11,75%	R\$ 93.151,25	91	1,34%	0,93%	111,49%	2,36%	109,99%	R\$ 91.000,00	17/07/2024	2,36%	109,99%
CDB STELLANTIS FINANCIAMENTOS - JUL/2026 - 12,20%	R\$ 112.541,29	110	1,62%	0,96%	115,54%	2,31%	113,86%	R\$ 110.000,00	22/07/2024	2,31%	113,86%
CDB VOITER (MASTER) - JUN/2025 - 11,25%	R\$ 10.882,94	10	0,16%	0,89%	106,97%	8,37%	104,75%	R\$ 40.000,00	14/12/2023	8,83%	103,72%
CDB WILL FINANCEIRA (MASTER) - FEV/2026 - 12,00%	R\$ 214.728,12	200	3,08%	0,95%	113,74%	7,36%	112,40%	R\$ 200.000,00	16/02/2024	7,36%	112,40%
CDB ZEMA FINANCEIRA - AGO/2027 - 12,60%	R\$ 91.754,57	90	1,32%	0,99%	119,13%	1,95%	116,80%	R\$ 90.000,00	02/08/2024	1,95%	116,80%
CDB ZEMA FINANCEIRA - JUL/2026 - 12,00%	R\$ 76.809,10	75	1,10%	0,95%	113,74%	2,41%	112,23%	R\$ 75.000,00	17/07/2024	2,41%	112,23%

*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.



Relatório de Investimentos

Conta
3476271

Assessor
Nickolas Vilela

Data de Referência
30/09/2024

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.