



Relatório de Investimentos

Conta
3476271

Assessor
Nickolas Vilela

Data de Referência
29/12/2023

PATRIMÔNIO TOTAL:

R\$ 4.953.517,43

RENTABILIDADE MÊS:

0,96%

GANHO MÊS:

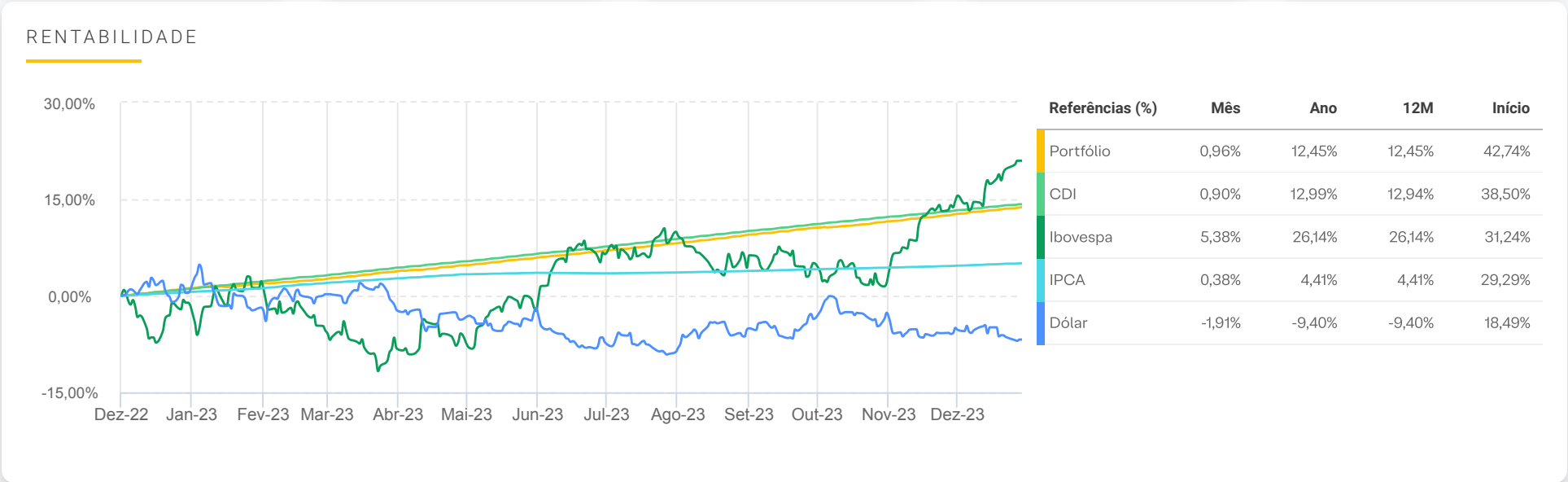
R\$ 47.102,90

RENTABILIDADE INÍCIO:

42,74%

GANHO DESDE INÍCIO:

R\$ 969.737,26



RESUMO DE INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Período	Ganho Financeiro	Rentabilidade	%CDI	Movimentações
MÊS	R\$ 47.102,90	0,96%	107,08%	R\$ 0,00
ANO	R\$ 537.437,22	12,45%	95,40%	R\$ 699.000,00
12M	R\$ 537.437,22	12,45%	100,38%	R\$ 699.000,00
24M	R\$ 831.374,03	27,14%	100,38%	R\$ 2.178.999,00
INÍCIO	R\$ 969.737,26	42,74%	111,01%	R\$ 4.092.999,00

Data de início: 05/09/2019

ESTATÍSTICA HISTÓRICA (DESDE INÍCIO)

Meses Positivos

49

Meses Negativos

3

Retorno Mensal Máximo

1,29%

Retorno Mensal Mínimo

-1,98%

Meses Acima do CDI

36

Meses Abaixo do CDI

16

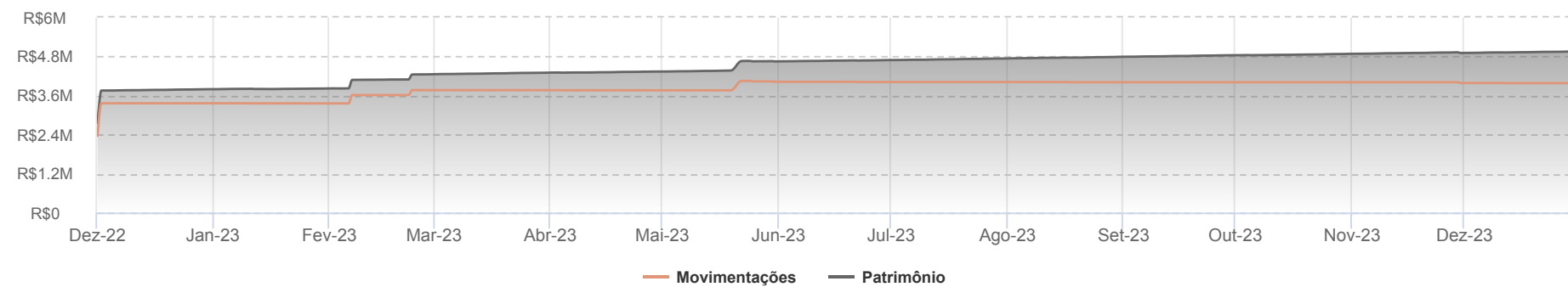
RENTABILIDADE HISTÓRICA (POR ANO)



	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
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%
2021	Portfólio	0,14%	0,16%	0,12%	0,38%	0,40%	0,44%	0,55%	0,69%	0,81%	0,79%	0,93%	1,04%	6,63%	12,27%
	CDI	92,78%	119,00%	60,51%	181,80%	150,70%	144,40%	153,31%	161,85%	184,99%	164,25%	158,49%	136,36%	150,85%	135,98%

*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)



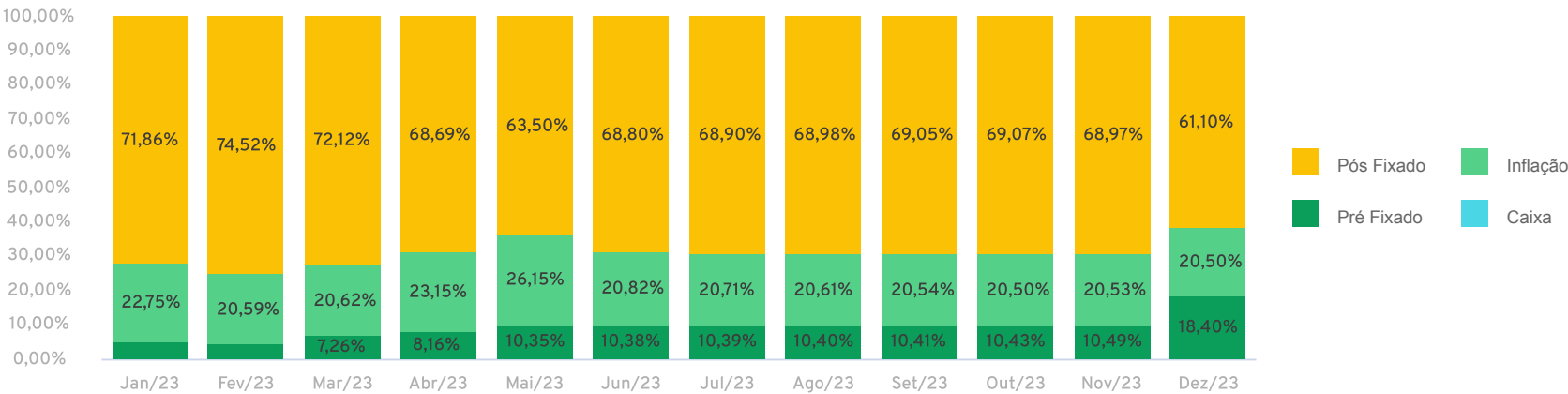
Data	Patrimônio inicial	Movimentações	IR/IOF	Patrimônio final	Ganho financeiro	Rent.	%CDI
dez./23	R\$ 4.909.904,53	R\$ 0,00	-R\$ 3.490,00	R\$ 4.953.517,43	R\$ 47.102,90	0,96%	107,08%
nov./23	R\$ 4.884.052,38	R\$ 0,00	-R\$ 23.097,64	R\$ 4.909.904,53	R\$ 48.949,78	1,00%	109,20%
out./23	R\$ 4.839.684,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 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\$ 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\$ 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\$ 4.739.632,24	R\$ 47.643,63	1,02%	94,72%
jun./23	R\$ 4.649.142,24	R\$ 0,00	-R\$ 7.063,47	R\$ 4.691.988,61	R\$ 49.909,84	1,07%	100,19%
mai./23	R\$ 4.337.334,94	R\$ 290.000,00	-R\$ 27.976,38	R\$ 4.649.142,24	R\$ 49.783,68	1,12%	100,03%
abr./23	R\$ 4.303.560,67	R\$ 0,00	-R\$ 5.200,22	R\$ 4.337.334,94	R\$ 38.974,49	0,91%	98,71%
mar./23	R\$ 4.254.245,35	R\$ 0,00	-R\$ 338,21	R\$ 4.303.560,67	R\$ 49.653,53	1,17%	99,36%
fev./23	R\$ 3.817.543,64	R\$ 409.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.254.245,35	R\$ 27.701,71	0,68%	73,80%
jan./23	R\$ 3.794.468,32	R\$ 0,00	-R\$ 4.237,07	R\$ 3.817.543,64	R\$ 27.312,39	0,72%	64,10%

COMPOSIÇÃO



Estratégias	Saldo Bruto	Mês Atual	RENTABILIDADE			
			Ano	12 M	24 M	Desde Início
Pós Fixado (61,10%)	R\$ 3.026.532,20	1,07%	12,95%	14,43%	30,22%	41,92%
Inflação (20,50%)	R\$ 1.015.476,30	0,72%	10,30%	11,20%	23,74%	39,99%
Pré Fixado (18,40%)	R\$ 911.508,93	1,01%	14,37%	15,69%	29,04%	39,68%
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

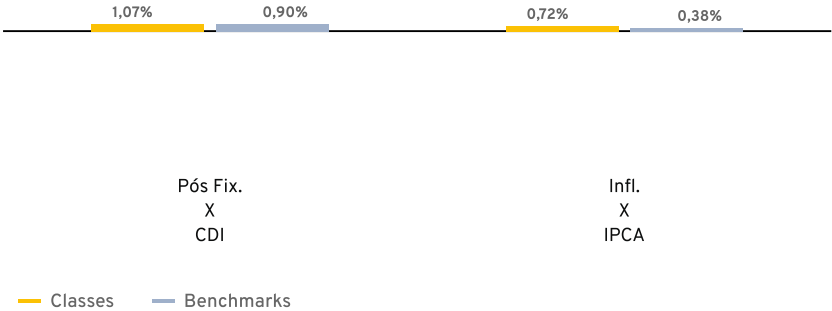
Estratégia	Mês Atual	Ano	12M	24M	Início	Data Início
Pós Fixado	1,07%	12,95%	14,43%	30,22%	41,92%	09/09/2019
Inflação	0,72%	10,30%	11,20%	23,74%	39,99%	09/09/2019
Pré Fixado	1,01%	14,37%	15,69%	29,04%	39,68%	09/09/2019

ÍNDICES DE REFERÊNCIA

Benchmarks	Mês Atual	Ano	12M	24M
CDI	0,90%	12,99%	12,94%	27,03%
Ibovespa	5,38%	26,14%	26,14%	28,01%
IPCA	0,38%	4,41%	4,41%	10,48%
Dólar	-1,91%	-9,40%	-9,40%	-13,25%

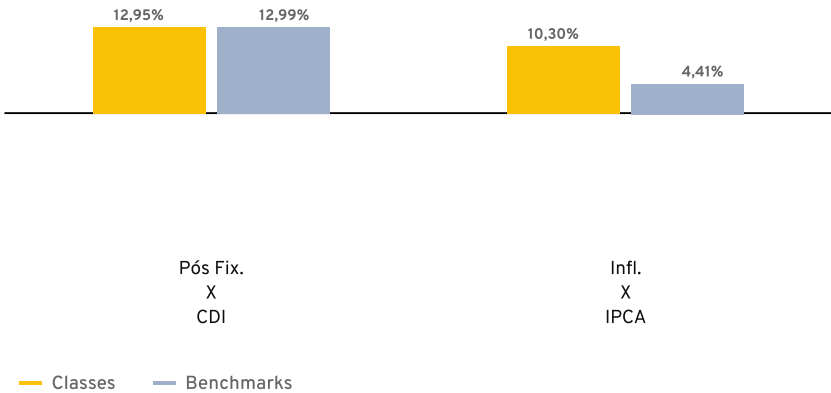
RENTABILIDADE X BENCHMARKS MENSAL

RENTABILIDADE MENSAL



RENTABILIDADE X BENCHMARKS ANUAL

RENTABILIDADE ANUAL



POSIÇÃO DETALHADA DOS ATIVOS

Estratégia	Saldo Bruto	IR/IOF	%Aloc.	MÊS ATUAL		ANO		INÍCIO		
				Rent.	%CDI	Rent.	%CDI	DATA	Rent.	%CDI
Pós Fixado	R\$ 3.026.532,20	R\$ 26.444,23	61,10%	1,07%	119,68%	12,95%	99,29%	09/09/2019	41,92%	108,97%
BNP Paribas Match DI FIRF Referenciado CP	R\$ 17.499,43	R\$ 46,89	0,35%	0,45%	93,77%	3,73%	99,94%	20/01/2023	3,73%	99,94%
CDB BANCO INDUSTRIAL DO BRASI - JUN/2025	R\$ 74.911,57	R\$ 982,31	1,51%	0,99%	110,66%	7,02%	109,31%	26/06/2023	7,02%	109,31%
CDB FIBRA - NOV/2025	R\$ 124.166,78	R\$ 1.833,35	2,51%	0,94%	104,90%	7,97%	103,94%	23/05/2023	7,97%	103,94%
CDB NBC BANK - JUL/2024	R\$ 35.632,43	R\$ 1.160,67	0,72%	1,01%	113,06%	14,86%	113,92%	13/07/2022	22,87%	114,05%
CDB NEON FINANCEIRA - BIORC - DEZ/2025	R\$ 85.989,12	R\$ 1.197,82	1,74%	1,05%	117,08%	7,49%	116,63%	26/06/2023	7,49%	116,63%
CDB NEON FINANCEIRA - BIORC - NOV/2025	R\$ 92.450,59	R\$ 1.490,12	1,87%	1,03%	114,57%	8,77%	114,29%	23/05/2023	8,77%	114,29%
CDB OMNI BANCO S/A - JUL/2024	R\$ 184.353,89	R\$ 6.011,93	3,72%	1,03%	115,07%	15,15%	116,08%	21/07/2022	22,90%	116,26%
CDB ORIGINAL - DEZ/2026	R\$ 100.504,14	R\$ 308,78	2,03%	0,50%	104,17%	0,50%	104,17%	14/12/2023	0,50%	104,17%
CDB SOROCRED - JUN/2026	R\$ 80.369,21	R\$ 234,72	1,62%	0,46%	105,31%	0,46%	105,31%	15/12/2023	0,46%	105,31%
JGP Crédito Ecossistema 360 Advisory FIC FIM	R\$ 227.983,80	R\$ 1.990,84	4,60%	1,08%	120,79%	16,35%	131,04%	16/01/2023	16,35%	131,04%
LF BANCO BV S/A - JUN/2026	R\$ 53.510,68	R\$ 702,14	1,08%	0,98%	109,78%	7,02%	108,47%	23/06/2023	7,02%	108,47%

POSIÇÃO DETALHADA DOS ATIVOS

Estratégia	Saldo Bruto	IR/IOF	%Aloc.	Rent.	MÊS ATUAL	Rent.	ANO	DATA	Rent.	%CDI
					%CDI		%CDI			
LF NBC BANK - JUL/2024	R\$ 61.960,86	R\$ 1.987,87	1,25%	1,01%	112,43%	14,61%	111,98%	13/07/2022	22,45%	111,95%
LFT - MAR/2026	R\$ 442.475,48	R\$ 1.103,54	8,93%	0,39%	89,87%	0,39%	89,87%	15/12/2023	0,39%	89,87%
XP ANS FIRF CP	R\$ 1.115.329,65	R\$ 5.166,95	22,52%	1,11%	123,30%	12,24%	93,82%	05/12/2022	13,42%	94,51%
XP Crédito Estruturado 120 FIC FIM CP	R\$ 210.608,40	R\$ 1.419,59	4,25%	1,02%	113,98%	10,94%	83,81%	25/01/2022	25,80%	97,97%
XP Special Situations FIC FIM CP LP IE	R\$ 118.786,17	R\$ 806,71	2,40%	1,49%	166,43%	16,87%	129,26%	11/10/2022	22,00%	134,91%
Inflação	R\$ 1.015.476,30	R\$ 26.264,93	20,50%	0,72%	80,56%	10,30%	78,93%	09/09/2019	39,99%	118,99%
CDB BANCO PAN S/A - MAI/2027	R\$ 134.300,21	R\$ 1.660,04	2,71%	0,82%	91,03%	6,59%	77,57%	02/05/2023	6,59%	77,57%
CDB FIBRA - JAN/2030	R\$ 81.486,63	R\$ 1.697,33	1,65%	0,80%	89,24%	11,63%	91,93%	11/01/2023	11,63%	91,93%
CDB PINE - JAN/2030	R\$ 81.484,23	R\$ 1.696,85	1,64%	0,82%	91,37%	11,62%	91,90%	11/01/2023	11,62%	91,90%
LF BANCO BRADESCO S/A - AGO/2026	R\$ 584.119,58	R\$ 16.097,86	11,79%	0,67%	74,32%	10,12%	77,56%	13/08/2021	31,11%	102,75%
LF BANCO BV S/A - JUN/2027	R\$ 134.085,65	R\$ 5.112,85	2,71%	0,77%	85,42%	10,23%	78,43%	18/06/2021	34,09%	109,44%
Pré Fixado	R\$ 911.508,93	R\$ 11.965,58	18,40%	1,01%	112,39%	14,37%	110,14%	09/09/2019	39,68%	103,15%

POSIÇÃO DETALHADA DOS ATIVOS

Estratégia	Saldo Bruto	IR/IOF	%Aloc.	MÊS ATUAL		ANO		INÍCIO		
				Rent.	%CDI	Rent.	%CDI	DATA	Rent.	%CDI
CDB BANCO MASTER S/A - NOV/2028	R\$ 234.660,55	R\$ 6.065,59	4,74%	1,16%	129,49%	15,45%	118,41%	22/11/2022	17,33%	117,70%
CDB BANCO VOITER S.A. - JUN/2025	R\$ 40.169,58	R\$ 103,87	0,81%	0,42%	87,60%	0,42%	87,60%	14/12/2023	0,42%	87,60%
CDB BANCO VOITER S.A. - MAI/2025	R\$ 174.108,16	R\$ 2.821,63	3,51%	1,02%	113,48%	8,82%	103,83%	02/05/2023	8,82%	103,83%
CDB BMG - MAR/2026	R\$ 111.920,02	R\$ 2.051,80	2,26%	1,02%	113,48%	10,09%	103,32%	27/03/2023	10,09%	103,32%
CDB FACTA FINANCEIRA - DEZ/2025	R\$ 109.688,43	R\$ 314,95	2,21%	0,63%	94,69%	0,63%	94,69%	08/12/2023	0,63%	94,69%
CDB OMNI FINANCEIRA - DEZ/2025	R\$ 40.170,30	R\$ 104,30	0,81%	0,43%	87,97%	0,43%	87,97%	14/12/2023	0,43%	87,97%
CDB QISTA S.A. - DEZ/2025	R\$ 200.791,90	R\$ 503,44	4,05%	0,40%	90,35%	0,40%	90,35%	15/12/2023	0,40%	90,35%

***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	LIQ	Histórico	Valor	Saldo
18/12/2023	18/12/2023	TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 31359001 - TED APLICAÇÃO FUNDOS BNP Paribas Match DI	-R\$ 8.200,99	R\$ 0,00
15/12/2023	15/12/2023	COMPRA CDB CDB FC FINANCEIRA SA CREDITO - DEZ/2025	-R\$ 200.000,00	R\$ 8.200,99
15/12/2023	15/12/2023	COMPRA CDB CDB SOROCRED - JUN/2026	-R\$ 80.000,00	R\$ 208.200,99
15/12/2023	15/12/2023	COMPRA 210100 LFT - MAR/2026	-R\$ 440.739,67	R\$ 288.200,99
14/12/2023	14/12/2023	COMPRA CDB CDB BANCO VOITER S.A. - JUN/2025	-R\$ 40.000,00	R\$ 728.940,66
14/12/2023	14/12/2023	COMPRA CDB CDB OMNI FINANCEIRA - DEZ/2025	-R\$ 40.000,00	R\$ 768.940,66
14/12/2023	14/12/2023	COMPRA CDB CDB ORIGINAL - DEZ/2026	-R\$ 100.000,00	R\$ 808.940,66
14/12/2023	14/12/2023	TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 31359001 - TED APLICAÇÃO FUNDOS BNP Paribas Match DI	-R\$ 9.226,76	R\$ 908.940,66
12/12/2023	12/12/2023	IRRF S/RESGATE FUNDOS Iridium Titan Advisory FIC FIRF CP	-R\$ 3.146,12	R\$ 918.167,42
12/12/2023	12/12/2023	RESGATE Iridium Titan Advisory FIC FIRF CP	R\$ 920.983,50	R\$ 921.313,54
08/12/2023	08/12/2023	COMPRA CDB CDB FACTA FINANCEIRA - DEZ/2025	-R\$ 109.000,00	R\$ 330,04
05/12/2023	05/12/2023	IRRF S/RESGATE FUNDOS Riza Meyenii 180 Advisory FIC FIM CP	-R\$ 343,88	R\$ 109.330,04
05/12/2023	05/12/2023	RESGATE Riza Meyenii 180 Advisory FIC FIM CP	R\$ 109.673,92	R\$ 109.673,92



Relatório de Investimentos

Conta
3476271

Assessor
Nickolas Vilela

Data de Referência
29/12/2023

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.