



Relatório de Investimentos

Conta
46035

Assessor
SAMUEL LEITE

Data de Referência
25/09/2025

PATRIMÔNIO TOTAL BRUTO:

R\$ 590.098,66

RENTABILIDADE MÊS:

2,21%

GANHO MÊS:

R\$ 12.769,36

RENTABILIDADE (últimos 24M)

30,89%

GANHO (últimos 24M)

R\$ 135.763,41

RENTABILIDADE



Referências (%)	Mês	Ano	12M	24M
Portfólio	2,21%	22,01%	16,47%	30,89%
CDI	1,05%	10,17%	13,11%	25,62%
Ibovespa	2,75%	20,80%	10,23%	24,66%
IPCA	0,47%	3,63%	5,16%	9,81%
Dólar	-1,55%	-13,72%	-1,94%	6,69%

RESUMO DE INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Período	Ganho Financeiro	Rentabilidade	%CDI	Movimentações
MÊS	R\$ 12.769,36	2,21%	210,05%	R\$ 1.654,75
ANO	R\$ 105.791,82	22,01%	216,45%	R\$ 5.280,78
12M	R\$ 83.072,15	16,47%	125,60%	R\$ 18.017,69
24M	R\$ 135.763,41	30,89%	120,61%	R\$ 35.587,58

ESTATÍSTICA HISTÓRICA (ÚLTIMOS 24M)

Meses Positivos

16

Meses Negativos

8

Retorno Mensal Máximo

5,80%

Retorno Mensal Mínimo

-3,11%

Meses Acima do CDI

11

Meses Abaixo do CDI

13

Volatilidade (últimos 12M)

8,91%

Volatilidade (últimos 24M)

8,51%

RENTABILIDADE HISTÓRICA (POR ANO)



	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2025	Portfólio	3,23%	1,82%	5,32%	4,87%	1,00%	0,16%	-3,11%	4,91%	2,21%	-	-	-	22,01%	133,67%
	%CDI	319,75%	184,34%	553,39%	461,40%	88,20%	14,53%	-243,70%	421,89%	210,05%	-	-	-	216,45%	125,72%
2024	Portfólio	-0,83%	0,68%	0,08%	-2,17%	1,61%	0,11%	2,93%	4,75%	-2,51%	-0,47%	-2,19%	-1,94%	-0,23%	91,52%
	%CDI	-85,39%	85,31%	9,10%	-244,99%	193,20%	13,99%	322,79%	547,19%	-301,00%	-50,65%	-277,41%	-209,15%	-2,12%	104,86%
2023	Portfólio	2,61%	-2,80%	0,73%	3,47%	3,23%	4,88%	1,39%	-1,55%	0,45%	-1,58%	3,27%	5,80%	21,35%	91,96%
	%CDI	232,39%	-304,59%	61,87%	377,99%	287,41%	455,33%	129,69%	-135,89%	46,41%	-158,30%	356,22%	646,74%	163,64%	133,45%

*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)



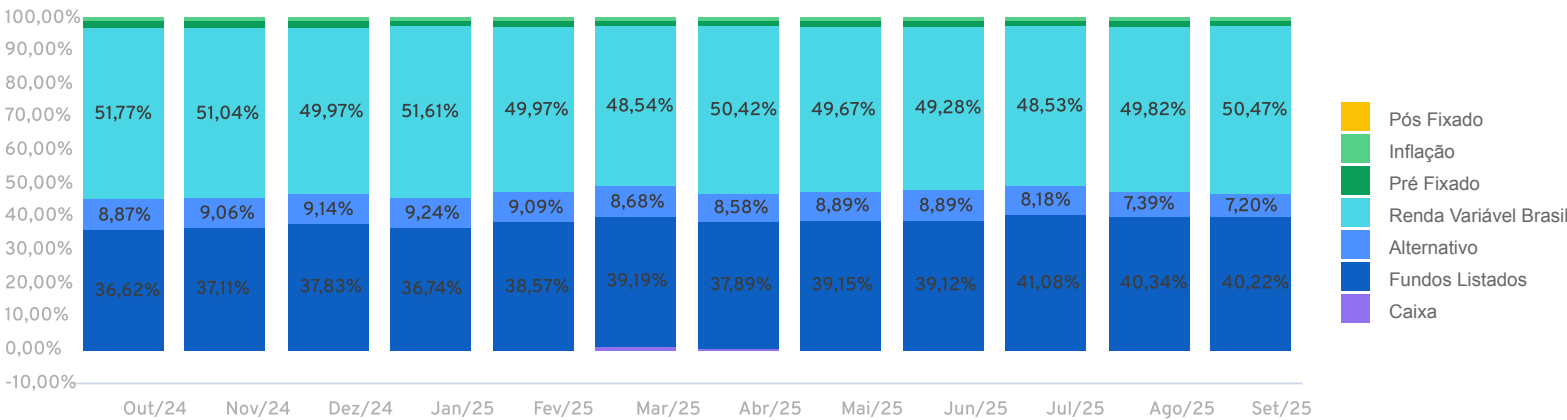
Data	Patrimônio inicial	Movimentações	IR	IOF	Patrimônio final	Ganho financeiro	Rent.	%CDI
set./25	R\$ 575.683,73	R\$ 1.654,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 590.098,66	R\$ 12.769,36	2,21%	210,05%
ago./25	R\$ 545.211,99	R\$ 3.638,95	-R\$ 69,08	R\$ 0,00	R\$ 575.683,73	R\$ 26.909,86	4,91%	421,89%
jul./25	R\$ 562.582,04	R\$ 209,53	-R\$ 83,85	R\$ 0,00	R\$ 545.211,99	-R\$ 17.486,74	-3,11%	-243,70%
jun./25	R\$ 560.707,01	R\$ 970,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 562.582,04	R\$ 908,80	0,16%	14,53%
mai./25	R\$ 555.559,72	-R\$ 313,74	-R\$ 106,54	R\$ 0,00	R\$ 560.707,01	R\$ 5.568,84	1,00%	88,20%
abr./25	R\$ 530.294,75	-R\$ 517,00	-R\$ 26,03	R\$ 0,00	R\$ 555.559,72	R\$ 25.811,58	4,87%	461,40%
mar./25	R\$ 504.151,69	-R\$ 647,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 530.294,75	R\$ 26.798,54	5,32%	553,39%
fev./25	R\$ 495.840,18	-R\$ 707,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 504.151,69	R\$ 9.021,55	1,82%	184,34%
jan./25	R\$ 479.439,19	R\$ 993,35	-R\$ 79,18	-R\$ 0,10	R\$ 495.840,18	R\$ 15.490,03	3,23%	319,75%
dez./24	R\$ 486.140,01	R\$ 2.860,71	-R\$ 3,49	R\$ 0,00	R\$ 479.439,19	-R\$ 9.557,83	-1,94%	-209,15%
nov./24	R\$ 493.792,69	R\$ 3.364,62	-R\$ 147,80	R\$ 0,00	R\$ 486.140,01	-R\$ 10.869,28	-2,19%	-277,41%
out./24	R\$ 489.573,69	R\$ 6.511,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 493.792,69	-R\$ 2.292,56	-0,47%	-50,65%

COMPOSIÇÃO



Estratégias	Saldo Bruto	RENTABILIDADE			
		Mês Atual	Ano	12 M	24 M
Pós Fixado (0,04%)	R\$ 217,14	1,04%	8,36%	11,26%	23,69%
Inflação (0,38%)	R\$ 2.283,49	1,51%	11,18%	2,42%	6,05%
Pré Fixado (1,65%)	R\$ 9.802,50	0,97%	13,58%	10,70%	19,90%
Renda Variável Brasil (50,04%)	R\$ 297.430,87	5,03%	26,35%	18,14%	42,66%
Alternativo (7,14%)	R\$ 42.429,89	0,64%	14,75%	15,19%	28,66%
Fundos Listados (39,88%)	R\$ 237.019,39	1,90%	17,91%	14,77%	16,19%
Caixa (0,03%)	R\$ 180,06	-	-	-	-
Proventos (0,84%)	R\$ 5.012,88	-	-	-	-

HISTÓRICO POR ESTRATÉGIA



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

RENTABILIDADE POR CLASSE

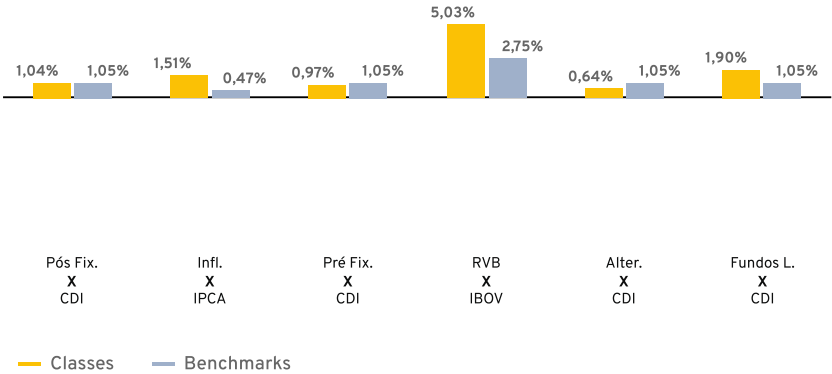
Estratégia	Mês Atual	Ano	12M	24M
Pós Fixado	1,04%	8,36%	11,26%	23,69%
Inflação	1,51%	11,18%	2,42%	6,05%
Pré Fixado	0,97%	13,58%	10,70%	19,90%
Renda Variável Brasil	5,03%	26,35%	18,14%	42,66%
Alternativo	0,64%	14,75%	15,19%	28,66%
Fundos Listados	1,90%	17,91%	14,77%	16,19%

ÍNDICES DE REFERÊNCIA

Benchmarks	Mês Atual	Ano	12M	24M
CDI	1,05%	10,17%	13,11%	25,62%
Ibovespa	2,75%	20,80%	10,23%	24,66%
IPCA	0,47%	3,63%	5,16%	9,81%
Dólar	-1,55%	-13,72%	-1,94%	6,69%

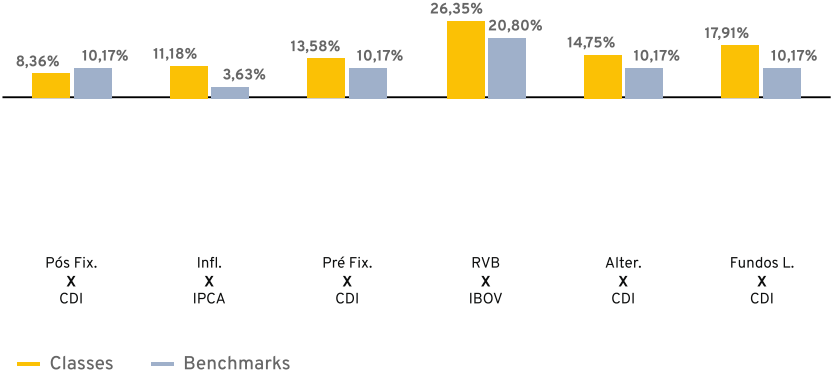
RENTABILIDADE X BENCHMARKS MENSAL

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\$ 217,14	-	0,04%	1,04%	99,02%	8,36%	100,73%	23,69%	100,91%
Trend Investback FIC FIRF Simples RL	R\$ 217,14	132.75	0,04%	1,04%	99,02%	8,36%	100,73%	23,69%	100,91%
Inflação	R\$ 2.283,49	-	0,38%	1,51%	143,66%	11,18%	109,90%	6,05%	23,62%
Tesouro IPCA+ 2035	R\$ 2.283,49	1	0,38%	1,51%	143,66%	11,18%	109,90%	6,05%	23,62%
Pré Fixado	R\$ 9.802,50	-	1,65%	0,97%	92,47%	13,58%	133,51%	19,90%	77,68%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	R\$ 9.802,50	10	1,65%	0,97%	92,47%	13,58%	133,51%	19,90%	77,68%
Renda Variável Brasil	R\$ 297.430,87	-	50,04%	5,03%	477,62%	26,35%	259,14%	42,66%	166,55%
ALPK3	R\$ 359,52	107	0,06%	7,94%	753,97%	46,60%	458,30%	-23,16%	-90,40%
AURA33	R\$ 30.625,00	500	5,15%	14,07%	1.336,82%	150,25%	1.477,50%	442,33%	1.726,81%

POSIÇÃO DETALHADA DOS ATIVOS

Estratégia	Saldo Bruto	Qtd.	%Aloc.	MÊS ATUAL		ANO		24 MESES	
				Rent.	%CDI	Rent.	%CDI	Rent.	%CDI
AURE3	R\$ 2.126,00	200	0,36%	3,83%	363,51%	30,56%	300,57%	-5,73%	-22,37%
B3SA3	R\$ 1.317,00	100	0,22%	4,87%	462,56%	32,73%	321,85%	12,58%	49,10%
BBAS3	R\$ 40.903,50	1850	6,88%	6,59%	625,78%	-4,02%	-39,56%	8,99%	35,10%
BBSE3	R\$ 41.175,00	1250	6,93%	2,69%	255,14%	2,74%	26,98%	24,44%	95,40%
CMIG4	R\$ 53.815,00	4700	9,05%	4,04%	383,38%	11,09%	109,08%	41,47%	161,89%
CMIN3	R\$ 533,00	100	0,09%	1,13%	107,64%	8,71%	85,67%	30,39%	118,62%
CPLE6	R\$ 12.890,00	1000	2,17%	5,59%	531,23%	37,38%	367,61%	51,30%	200,26%
CXSE3	R\$ 1.468,00	100	0,25%	0,75%	71,72%	3,33%	142,37%	3,33%	142,37%
DIVD11	R\$ 842,25	15	0,14%	3,73%	354,20%	19,44%	191,12%	9,74%	70,39%
ECOR3	R\$ 14.202,00	1800	2,39%	1,56%	148,08%	83,90%	825,03%	6,22%	24,30%
EGIE3	R\$ 6.090,00	150	1,02%	5,21%	494,47%	20,73%	203,88%	2,13%	8,31%
ITSA4	R\$ 27.336,00	2400	4,60%	1,53%	144,99%	36,80%	361,91%	58,93%	230,07%
JHSF3	R\$ 16.328,00	2600	2,75%	14,47%	1.374,99%	86,98%	855,35%	57,34%	223,87%

POSIÇÃO DETALHADA DOS ATIVOS

Estratégia	Saldo Bruto	Qtd.	%Aloc.	MÊS ATUAL		ANO		24 MESES	
				Rent.	%CDI	Rent.	%CDI	Rent.	%CDI
MATD3	R\$ 920,00	200	0,15%	-0,03%	-3,01%	21,26%	209,05%	-56,57%	-220,86%
MGLU3	R\$ 217,60	20	0,04%	29,19%	2.773,16%	62,74%	617,00%	-48,38%	-188,88%
NDIV11	R\$ 565,30	5	0,10%	2,77%	263,17%	16,68%	164,05%	6,15%	44,45%
PETR4	R\$ 2.609,60	80	0,44%	0,27%	25,99%	-8,51%	-83,68%	21,20%	82,77%
RAIZ4	R\$ 220,00	200	0,04%	-7,52%	-714,21%	-52,47%	-515,96%	-69,57%	-271,61%
RDOR3	R\$ 4.134,00	100	0,70%	4,05%	384,54%	57,58%	566,27%	58,58%	228,71%
XP Balanceado Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre RL	R\$ 38.551,08	27286.64	6,49%	1,69%	160,96%	29,78%	292,82%	29,08%	113,52%
XPBR31	R\$ 203,02	2	0,03%	5,96%	565,74%	33,38%	328,21%	1,55%	6,07%
Alternativo	R\$ 42.429,89	-	7,14%	0,64%	60,69%	14,75%	145,03%	28,66%	111,90%
XP Infra IV FIP Classe A - Trend PE XI FIC FIRF Simples RL	R\$ 3.628,91	2492.56	0,61%	1,04%	99,13%	10,19%	100,22%	25,64%	100,09%
XP Infra IV FIP IE - Classe A	R\$ 9.563,20	7.7	1,61%	0,43%	40,55%	19,10%	187,79%	44,34%	173,10%
XP Special Opportunities FIP Multi - Classe A	R\$ 29.237,78	25	4,92%	0,66%	62,54%	14,58%	143,33%	20,61%	80,47%

POSIÇÃO DETALHADA DOS ATIVOS

Estratégia	Saldo Bruto	Qtd.	%Aloc.	MÊS ATUAL		ANO		24 MESES	
				Rent.	%CDI	Rent.	%CDI	Rent.	%CDI
Fundos Listados	R\$ 237.019,39	-	39,88%	1,90%	180,81%	17,91%	176,16%	16,19%	63,19%
ABCP11	R\$ 7.921,00	100	1,33%	-3,93%	-373,10%	30,25%	297,45%	70,48%	275,15%
BODB11	R\$ 2.253,00	300	0,38%	2,64%	250,62%	11,90%	117,07%	5,37%	20,98%
BRCR11	R\$ 2.165,00	50	0,36%	4,43%	420,96%	13,66%	134,29%	2,24%	8,75%
BTLG11	R\$ 3.087,00	30	0,52%	2,06%	195,27%	16,87%	165,87%	15,44%	117,76%
CNES11	R\$ 79,50	50	0,01%	21,97%	2.086,90%	56,81%	558,67%	-6,56%	-35,36%
FGAA11	R\$ 35.120,00	4000	5,91%	2,57%	244,54%	30,27%	297,63%	22,38%	87,36%
HGBS11	R\$ 12.126,00	600	2,04%	5,43%	516,29%	15,30%	150,42%	7,45%	29,10%
HGLG11	R\$ 33.717,60	210	5,67%	2,65%	251,79%	7,47%	73,48%	16,27%	63,53%
IRDM11	R\$ 18.522,50	310	3,12%	0,36%	33,96%	8,43%	82,93%	4,83%	18,84%
JURO11	R\$ 9.995,00	100	1,68%	3,09%	293,73%	16,71%	164,29%	11,38%	68,58%
MCRE11	R\$ 32.597,00	3700	5,48%	1,60%	151,63%	22,28%	219,05%	6,25%	32,86%

POSIÇÃO DETALHADA DOS ATIVOS

Estratégia	Saldo Bruto	Qtd.	%Aloc.	MÊS ATUAL		ANO		24 MESES	
				Rent.	%CDI	Rent.	%CDI	Rent.	%CDI
RNGO11	R\$ 10.726,80	210	1,80%	1,59%	151,15%	29,72%	292,26%	42,65%	166,49%
RZAG11	R\$ 33.781,00	3700	5,68%	1,24%	118,22%	26,68%	262,36%	31,18%	121,73%
SEQR11	R\$ 492,70	10	0,08%	-2,26%	-214,28%	3,63%	35,66%	5,83%	22,78%
SNEL11	R\$ 8.988,00	1050	1,51%	0,59%	56,15%	9,60%	94,37%	17,03%	121,58%
TORD11	R\$ 259,79	83	0,04%	-0,31%	-29,77%	-37,83%	-372,02%	-73,52%	-287,00%
VGHF11	R\$ 10.075,00	1300	1,70%	0,88%	83,86%	12,97%	127,54%	-0,59%	-2,96%
XPLG11	R\$ 15.112,50	150	2,54%	4,03%	382,85%	17,71%	174,16%	9,65%	37,69%

*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
46035

Assessor
SAMUEL LEITE

Data de Referência
25/09/2025

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.