



Relatório de Investimentos

Conta
5629450

Assessor
Carolina Albanez

Data de Referência
29/08/2025

\$

PATRIMÔNIO TOTAL BRUTO:

R\$ 195.448,30

📈

RENTABILIDADE MÊS:

1,06%

\$

GANHO MÊS:

R\$ 1.988,05

📈

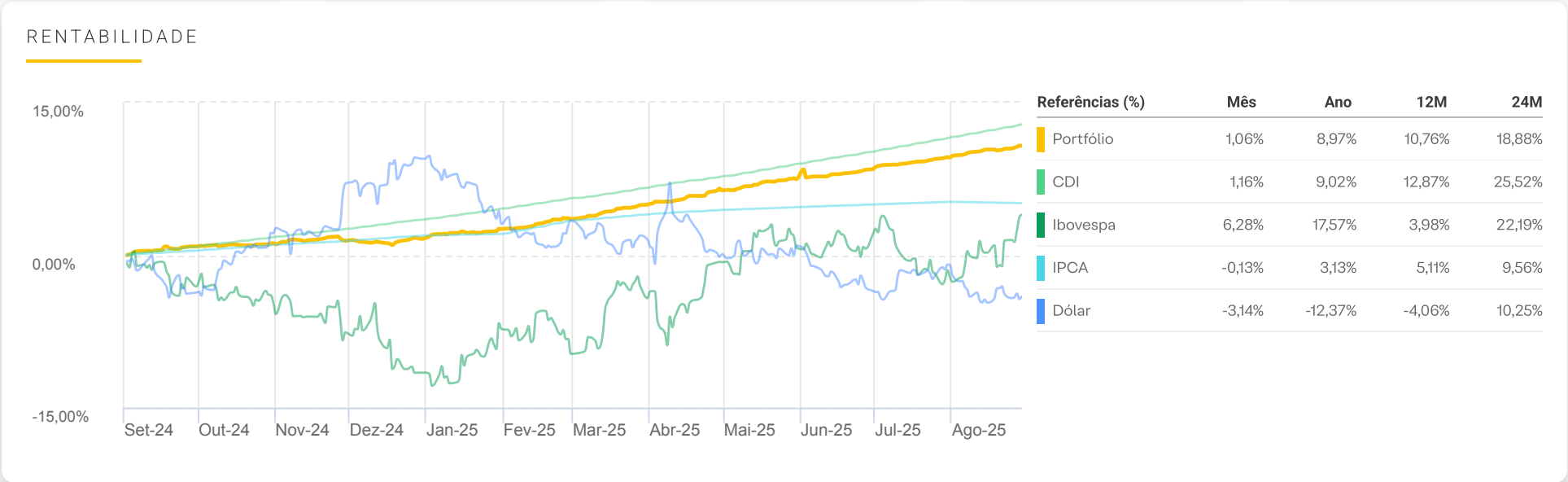
RENTABILIDADE (últimos 24M)

18,88%

\$

GANHO (últimos 24M)

R\$ 30.472,81



RESUMO DE INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Período	Ganho Financeiro	Rentabilidade	%CDI	Movimentações
MÊS	R\$ 1.988,05	1,06%	90,96%	-R\$ 349,83
ANO	R\$ 15.802,21	8,97%	99,40%	-R\$ 258,92
12M	R\$ 18.511,98	10,76%	83,65%	-R\$ 155,28
24M	R\$ 30.472,81	18,88%	73,99%	-R\$ 3.285,12

ESTATÍSTICA HISTÓRICA (ÚLTIMOS 24M)

Meses Positivos
22 📈

Meses Negativos
2 📉

Retorno Mensal Máximo
1,36%

Retorno Mensal Mínimo
-0,13%

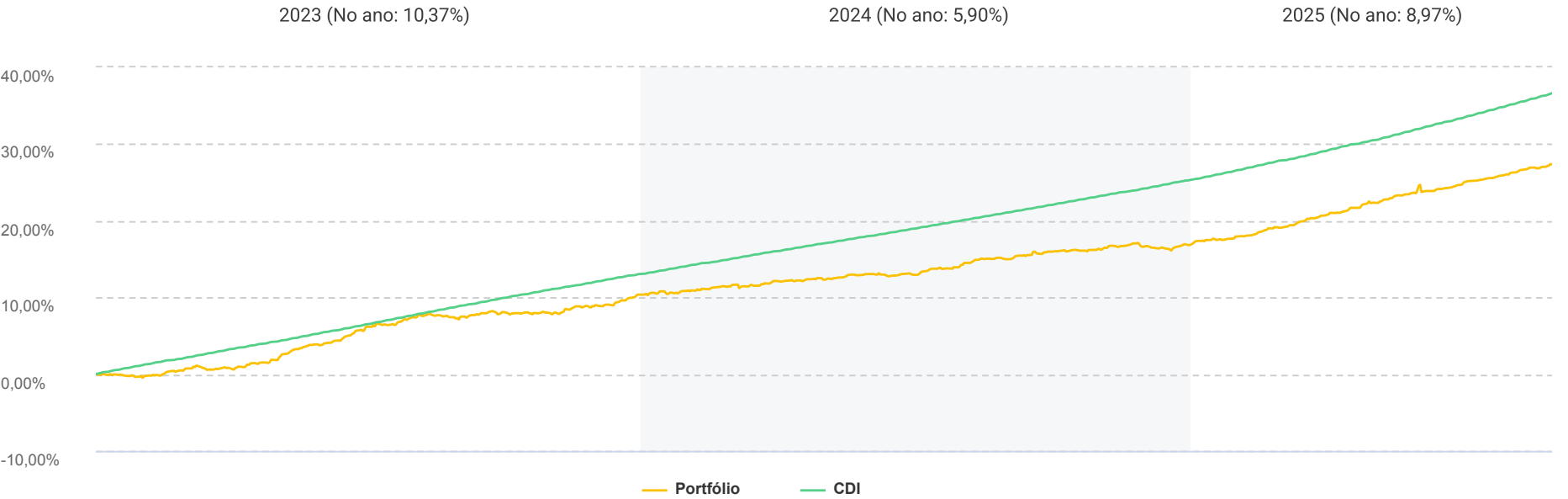
Meses Acima do CDI
6 📈

Meses Abaixo do CDI
18 📉

Volatilidade (últimos 12M)
1,63%

Volatilidade (últimos 24M)
1,53%

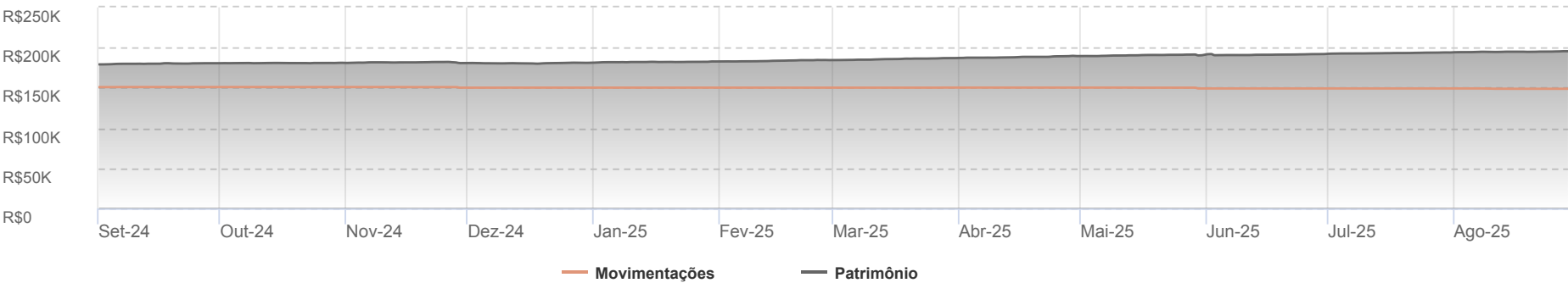
RENTABILIDADE HISTÓRICA (POR ANO)



	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2025	Portfólio	0,91%	0,97%	1,36%	1,34%	1,04%	0,91%	1,05%	1,06%	-	-	-	-	8,97%	32,88%
	%CDI	89,96%	98,06%	141,11%	127,29%	91,59%	83,18%	82,20%	90,96%	-	-	-	-	99,40%	57,30%
2024	Portfólio	0,49%	0,63%	0,49%	0,14%	0,66%	-0,05%	1,09%	0,66%	0,86%	0,31%	0,24%	0,23%	5,90%	21,95%
	%CDI	50,59%	78,74%	58,58%	16,26%	79,00%	-6,27%	120,42%	76,18%	103,08%	33,74%	29,92%	24,69%	54,28%	49,47%
2023	Portfólio	-0,22%	0,67%	0,35%	1,07%	1,89%	2,26%	1,19%	-0,26%	0,90%	-0,13%	0,96%	1,27%	10,37%	15,15%
	%CDI	-19,88%	72,45%	29,70%	116,60%	168,45%	211,26%	111,24%	-22,78%	92,16%	-13,36%	104,57%	141,15%	79,47%	50,16%

*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
ago./25	R\$ 193.866,98	-R\$ 349,83	-R\$ 56,89	R\$ 0,00	R\$ 195.448,30	R\$ 1.988,05	1,06%	90,96%
jul./25	R\$ 191.897,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 193.866,98	R\$ 1.969,85	1,05%	82,20%
jun./25	R\$ 190.209,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 191.897,13	R\$ 1.687,37	0,91%	83,18%
mai./25	R\$ 189.379,14	R\$ 0,00	-R\$ 1.092,02	R\$ 0,00	R\$ 190.209,76	R\$ 1.922,64	1,04%	91,59%
abr./25	R\$ 186.915,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 189.379,14	R\$ 2.463,53	1,34%	127,29%
mar./25	R\$ 184.370,44	R\$ 90,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 186.915,61	R\$ 2.454,26	1,36%	141,11%
fev./25	R\$ 182.667,11	R\$ 0,00	-R\$ 19,50	R\$ 0,00	R\$ 184.370,44	R\$ 1.722,83	0,97%	98,06%
jan./25	R\$ 181.073,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 182.667,11	R\$ 1.593,69	0,91%	89,96%
dez./24	R\$ 180.651,35	R\$ 53,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 181.073,42	R\$ 368,89	0,23%	24,69%
nov./24	R\$ 181.031,91	R\$ 0,00	-R\$ 777,38	R\$ 0,00	R\$ 180.651,35	R\$ 396,82	0,24%	29,92%
out./24	R\$ 180.499,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 181.031,91	R\$ 532,70	0,31%	33,74%
set./24	R\$ 179.037,40	R\$ 50,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180.499,22	R\$ 1.411,36	0,86%	103,08%

COMPOSIÇÃO



Estratégias

Pós Fixado (68,95%)
Inflação (22,30%)
Multimercado (2,88%)
Fundos Listados (4,89%)
Caixa (0,97%)
Proventos (0,01%)

Saldo Bruto

R\$ 134.757,56
R\$ 43.575,36
R\$ 5.635,80
R\$ 9.551,78
R\$ 1.901,40
R\$ 26,40

Mês Atual

1,17%
0,89%
-1,24%
1,64%
-
-

RENTABILIDADE

Ano

9,23%
8,01%
0,99%
18,26%
-
-

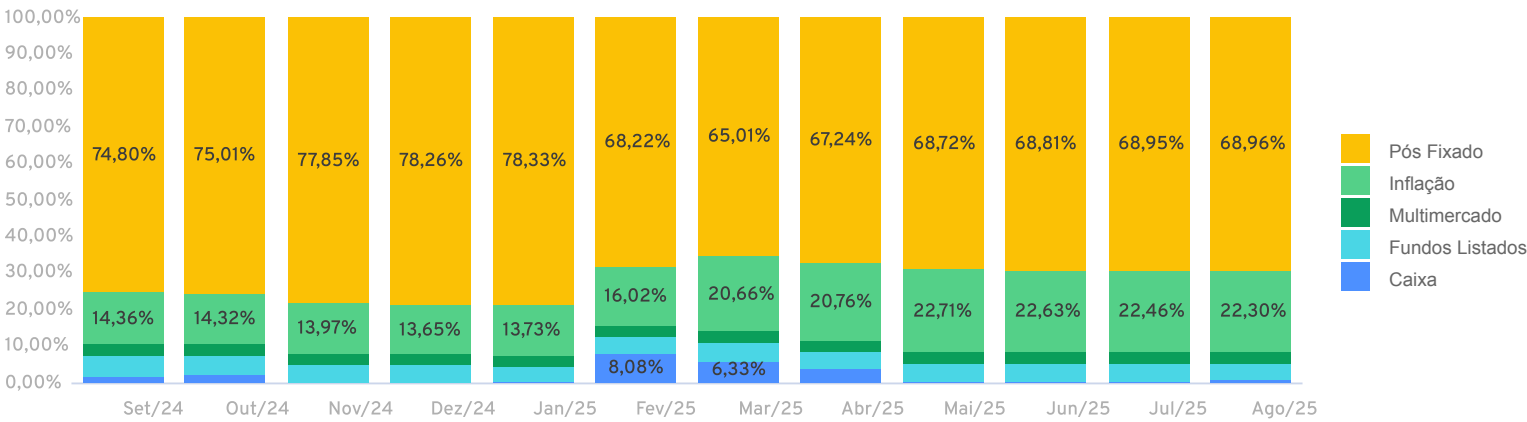
12 M

12,43%
7,39%
2,01%
7,02%
-
-

24 M

25,82%
15,93%
0,83%
11,36%
-
-

HISTÓRICO POR ESTRATÉGIA



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

RENTABILIDADE POR CLASSE

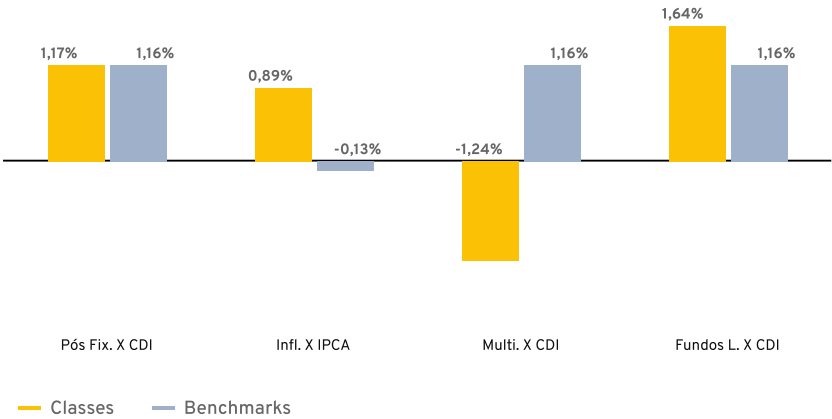
Estratégia	Mês Atual	Ano	12M	24M
Pós Fixado	1,17%	9,23%	12,43%	25,82%
Inflação	0,89%	8,01%	7,39%	15,93%
Multimercado	-1,24%	0,99%	2,01%	0,83%
Fundos Listados	1,64%	18,26%	7,02%	11,36%

ÍNDICES DE REFERÊNCIA

Benchmarks	Mês Atual	Ano	12M	24M
CDI	1,16%	9,02%	12,87%	25,52%
Ibovespa	6,28%	17,57%	3,98%	22,19%
IPCA	-0,13%	3,13%	5,11%	9,56%
Dólar	-3,14%	-12,37%	-4,06%	10,25%

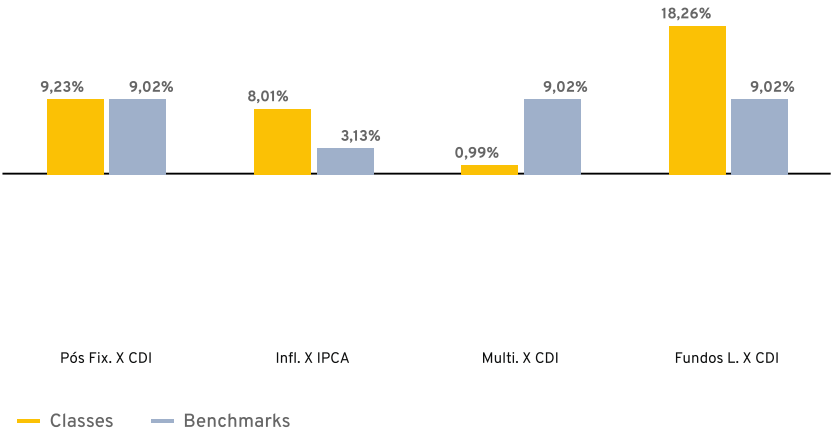
RENTABILIDADE X BENCHMARKS MENSAL

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\$ 134.757,56	-	68,95%	1,17%	100,82%	9,23%	102,34%	25,82%	101,19%
AZ Quest Altro Advisory FIC de FIF Multimercado CP	R\$ 14.725,28	8291.74	7,53%	1,29%	111,12%	10,04%	111,27%	31,24%	122,42%
AZQA11 - AZ Quest Luna - FIAgro	R\$ 9.946,33	1000	5,09%	1,02%	87,92%	9,36%	103,71%	23,55%	92,28%
LCA BANCO ITAU - DEZ/2025 - 84,00% CDI	R\$ 1.507,70	1387	0,77%	1,15%	98,74%	5,22%	98,42%	5,22%	98,42%
LCA BANCO ITAU - DEZ/2025 - 84,00% CDI	R\$ 1.215,29	1118	0,62%	1,15%	98,74%	5,22%	98,42%	5,22%	98,42%
LCA BANCO ITAU - DEZ/2025 - 84,00% CDI	R\$ 2.093,69	1926	1,07%	1,15%	98,74%	5,17%	98,42%	5,17%	98,42%
LCA BANCO ITAU - DEZ/2025 - 84,00% CDI	R\$ 3.145,38	2892	1,61%	1,15%	98,74%	4,52%	98,47%	4,52%	98,47%
LCA BANCO ITAU - NOV/2025 - 93,00% CDI	R\$ 5.622,95	5129	2,88%	1,27%	109,37%	9,84%	109,08%	11,09%	109,04%
Riza Lotus FIF RF - Referenciada DI CP RL	R\$ 15.234,16	8737.46	7,79%	1,20%	103,45%	9,62%	106,63%	28,68%	112,40%
Trend Investback FIC FIRF Simples RL	R\$ 154,91	95.69	0,08%	1,17%	100,22%	9,10%	100,88%	25,78%	101,02%
XP Referenciado FIF RF Referenciado DI CP RL	R\$ 81.111,88	22894.26	41,50%	1,16%	99,68%	8,97%	99,45%	26,03%	101,99%
Inflação	R\$ 43.575,36	-	22,30%	0,89%	76,18%	8,01%	88,83%	15,93%	62,42%

POSIÇÃO DETALHADA DOS ATIVOS

Estratégia	Saldo Bruto	Qtd.	%Aloc.	MÊS ATUAL		ANO		24 MESES	
				Rent.	%CDI	Rent.	%CDI	Rent.	%CDI
CRA MINERVA - JUL/2029 - IPC-A + 6,40%	R\$ 1.097,55	1	0,56%	1,94%	166,96%	11,58%	128,41%	23,40%	91,69%
CRA RAIZEN - AGO/2032 - IPC-A + 5,70%	R\$ 997,19	1	0,51%	-5,55%	-476,82%	1,27%	14,04%	7,16%	28,05%
CRA VAMOS - MAI/2037 - IPC-A + 6,26%	R\$ 987,90	1	0,51%	2,57%	220,68%	11,38%	126,10%	14,36%	56,28%
DEB ENEVA - SET/2032 - IPC-A + 6,00%	R\$ 1.151,28	1	0,59%	2,17%	186,23%	13,98%	154,99%	20,13%	78,89%
NTN-B - AGO/2026 - IPC-A + 7,34%	R\$ 4.398,50	1	2,25%	1,09%	93,56%	4,10%	58,29%	4,10%	58,29%
NTN-B - AGO/2026 - IPC-A + 8,00%	R\$ 4.398,50	1	2,25%	1,09%	93,56%	3,84%	59,46%	3,84%	59,46%
NTN-B - MAI/2027 - IPC-A + 6,01%	R\$ 13.323,73	3	6,82%	1,09%	93,66%	7,92%	87,81%	8,32%	63,97%
NTN-B - MAI/2027 - IPC-A + 7,28%	R\$ 4.441,24	1	2,27%	1,09%	93,66%	3,08%	47,74%	3,08%	47,74%
NTN-B - MAI/2027 - IPC-A + 7,72%	R\$ 4.441,24	1	2,27%	1,09%	93,66%	1,98%	43,18%	1,98%	43,18%
NTN-B - MAI/2035 - IPC-A + 5,38%	R\$ 4.169,11	1	2,13%	0,58%	50,18%	9,36%	103,74%	6,32%	24,76%
NTN-B - MAI/2035 - IPC-A + 5,54%	R\$ 4.169,11	1	2,13%	0,58%	50,18%	9,36%	103,74%	6,32%	24,76%
Multimercado	R\$ 5.635,80	-	2,88%	-1,24%	-106,75%	0,99%	10,93%	0,83%	3,28%

POSIÇÃO DETALHADA DOS ATIVOS

Estratégia	Saldo Bruto	Qtd.	%Aloc.	MÊS ATUAL		ANO		24 MESES	
				Rent.	%CDI	Rent.	%CDI	Rent.	%CDI
XP MAP Trend - Bidirecional Alavancado - 5,5 anos - 30.08.2021	R\$ 5.635,80	5000	2,88%	-1,24%	-106,75%	0,99%	10,93%	-1,63%	-6,38%
Fundos Listados	R\$ 9.551,78	-	4,89%	1,64%	141,19%	18,26%	202,36%	11,36%	44,52%
KNCR11	R\$ 2.635,00	25	1,35%	2,57%	220,85%	12,72%	140,98%	37,92%	148,60%
PLCR11	R\$ 2.554,20	33	1,31%	-0,00%	0,00%	12,64%	140,06%	5,52%	29,55%
RBRL11	R\$ 3.180,98	38	1,63%	0,59%	50,96%	34,74%	385,07%	15,63%	61,25%
TGAR11	R\$ 1.181,60	14	0,60%	6,18%	531,13%	7,00%	77,62%	-5,10%	-19,98%

*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
15/08/2025	15/08/2025	Pgto Juros CRA022008NB CRA RAIZEN - AGO/2032	R\$ 75,39	R\$ 1.901,40
15/08/2025	15/08/2025	IR - Pgto Juros 760199 NTN-B - AGO/2026	-R\$ 54,76	R\$ 1.826,01
15/08/2025	15/08/2025	Pgto Juros 760199 NTN-B - AGO/2026	R\$ 268,49	R\$ 1.880,77
14/08/2025	14/08/2025	RENDIMENTOS DE CLIENTES TGAR11 S/ 14	R\$ 14,00	R\$ 1.612,28
14/08/2025	14/08/2025	RENDIMENTOS DE CLIENTES RBRL11 S/ 38	R\$ 28,50	R\$ 1.598,28
14/08/2025	14/08/2025	RENDIMENTOS DE CLIENTES PLCR11 S/ 33	R\$ 29,70	R\$ 1.569,78
13/08/2025	13/08/2025	RENDIMENTOS DE CLIENTES KNCR11 S/ 25	R\$ 33,75	R\$ 1.540,08
11/08/2025	11/08/2025	TED BCO 348 AGE 1 CTA 5629450 - RETIRADA EM C/C	-R\$ 349,83	R\$ 1.506,33
08/08/2025	08/08/2025	RESGATE Trend Investback FIC FIRF Simples RL	R\$ 349,83	R\$ 1.856,16
08/08/2025	08/08/2025	IRRF S/RESGATE FUNDOS - Trend Investback FIC FIRF Simples RL	-R\$ 2,13	R\$ 1.506,33
01/08/2025	01/08/2025	RENDIMENTO FUNDO FECHADO BALCÃO AZQA11 - AZ Quest Lu 1911922	R\$ 105,00	R\$ 1.508,46



Relatório de Investimentos

Conta
5629450

Assessor
Carolina Albanez

Data de Referência
29/08/2025

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.