



Relatório de Investimentos

Conta
3944254

Assessor
Carolina Albanez

Data de Referência
29/08/2025

PATRIMÔNIO TOTAL BRUTO:

R\$ 346.638,64

RENTABILIDADE MÊS:

1,64%

GANHO MÊS:

R\$ 6.254,53

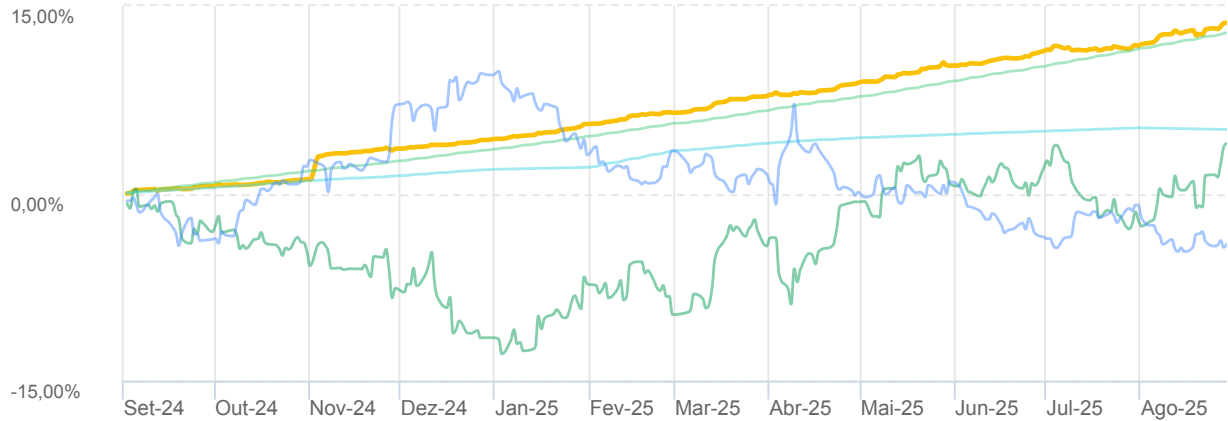
RENTABILIDADE (últimos 24M)

25,55%

GANHO (últimos 24M)

R\$ 170.416,76

RENTABILIDADE



Referências (%)	Mês	Ano	12M	24M
Portfólio	1,64%	8,94%	13,66%	25,55%
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%

RESUMO DE INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Período	Ganho Financeiro	Rentabilidade	%CDI	Movimentações
MÊS	R\$ 6.254,53	1,64%	141,18%	-R\$ 76.477,29
ANO	R\$ 57.347,89	8,94%	99,11%	-R\$ 575.755,29
12M	R\$ 97.821,54	13,66%	106,20%	-R\$ 748.548,53
24M	R\$ 170.416,76	25,55%	100,14%	-R\$ 258.437,55

ESTATÍSTICA HISTÓRICA (ÚLTIMOS 24M)

Meses Positivos

24

Meses Negativos

0

Retorno Mensal Máximo

2,41%

Retorno Mensal Mínimo

0,35%

Meses Acima do CDI

10

Meses Abaixo do CDI

14

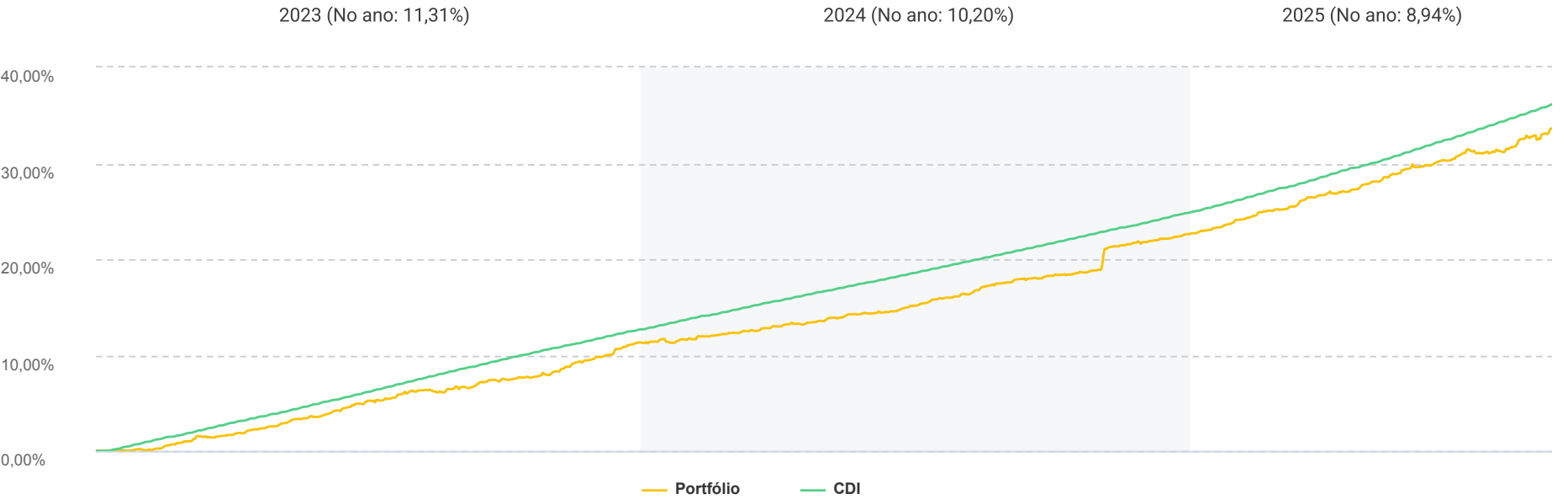
Volatilidade (últimos 12M)

2,20%

Volatilidade (últimos 24M)

1,73%

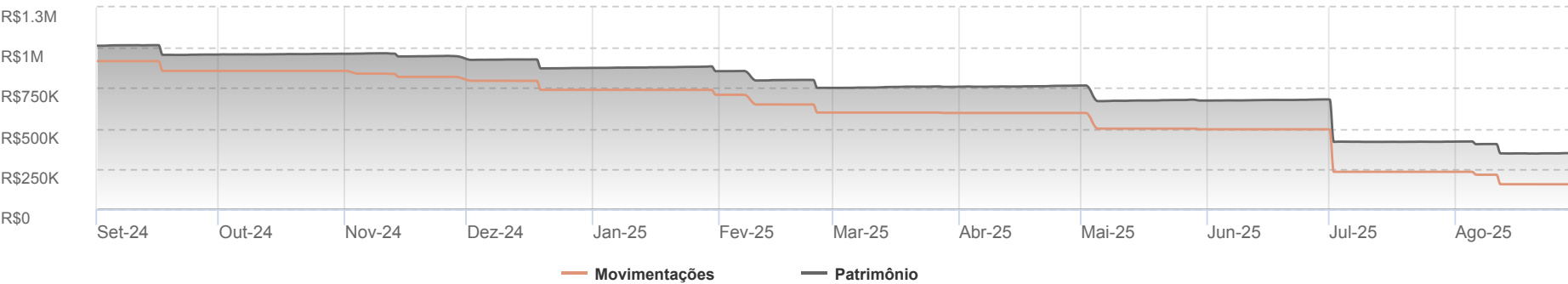
RENTABILIDADE HISTÓRICA (POR ANO)



	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2025	Portfólio	1,16%	0,85%	1,25%	1,00%	1,26%	1,07%	0,38%	1,64%	-	-	-	-	8,94%	33,63%
	%CDI	115,38%	86,55%	130,16%	94,27%	111,20%	97,30%	29,48%	141,18%	-	-	-	-	99,11%	93,00%
2024	Portfólio	0,35%	0,54%	0,63%	0,45%	0,71%	0,70%	1,06%	1,06%	0,59%	0,55%	2,41%	0,73%	10,20%	22,67%
	%CDI	35,83%	67,31%	75,56%	50,61%	85,20%	88,55%	117,03%	121,65%	70,35%	59,26%	304,62%	78,85%	93,81%	91,04%
2023	Portfólio	0,15%	0,75%	0,74%	0,88%	1,03%	1,46%	1,10%	0,15%	1,01%	0,43%	1,61%	1,46%	11,31%	11,31%
	%CDI	19,67%	81,40%	63,41%	96,26%	91,60%	136,63%	102,32%	13,20%	103,32%	43,21%	175,22%	163,22%	89,44%	89,44%

*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\$ 417.751,77	-R\$ 76.477,29	-R\$ 889,62	R\$ 0,00	R\$ 346.638,64	R\$ 6.254,53	1,64%	141,18%
jul./25	R\$ 679.601,38	-R\$ 262.178,00	-R\$ 1.369,86	R\$ 0,00	R\$ 417.751,77	R\$ 1.698,30	0,38%	29,48%
jun./25	R\$ 672.492,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 679.601,38	R\$ 7.109,59	1,07%	97,30%
mai./25	R\$ 765.170,55	-R\$ 97.100,00	-R\$ 4.050,77	R\$ 0,00	R\$ 672.492,89	R\$ 8.475,00	1,26%	111,20%
abr./25	R\$ 757.699,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 765.170,55	R\$ 7.471,42	1,00%	94,27%
mar./25	R\$ 751.006,67	R\$ 0,00	-R\$ 2.633,27	R\$ 0,00	R\$ 757.699,18	R\$ 9.327,28	1,25%	130,16%
fev./25	R\$ 854.538,94	-R\$ 110.000,00	-R\$ 425,99	R\$ 0,00	R\$ 751.006,67	R\$ 6.894,30	0,85%	86,55%
jan./25	R\$ 874.621,68	-R\$ 30.000,00	-R\$ 199,59	R\$ 0,00	R\$ 854.538,94	R\$ 10.117,48	1,16%	115,38%
dez./24	R\$ 944.491,69	-R\$ 76.009,66	-R\$ 355,85	R\$ 0,00	R\$ 874.621,68	R\$ 6.497,95	0,73%	78,85%
nov./24	R\$ 962.773,92	-R\$ 36.768,14	-R\$ 4.514,19	R\$ 0,00	R\$ 944.491,69	R\$ 23.000,38	2,41%	304,62%
out./24	R\$ 957.561,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 962.773,92	R\$ 5.212,43	0,55%	59,26%
set./24	R\$ 1.012.269,05	-R\$ 60.015,44	-R\$ 454,56	R\$ 0,00	R\$ 957.561,75	R\$ 5.762,87	0,59%	70,35%

COMPOSIÇÃO



Estratégias

Pós Fixado (46,57%)
Inflação (2,88%)
Multimercado (11,04%)
Renda Variável Brasil (12,37%)
Fundos Listados (5,14%)
Caixa (21,82%)
Proventos (0,18%)

Saldo Bruto

R\$ 161.431,98
R\$ 9.992,29
R\$ 38.272,23
R\$ 42.869,72
R\$ 17.829,18
R\$ 75.636,18
R\$ 631,60

Mês Atual

1,30%
1,76%
0,50%
3,62%
1,03%
-
-

RENTABILIDADE

Ano

9,96%
10,56%
2,30%
14,32%
10,96%
-
-

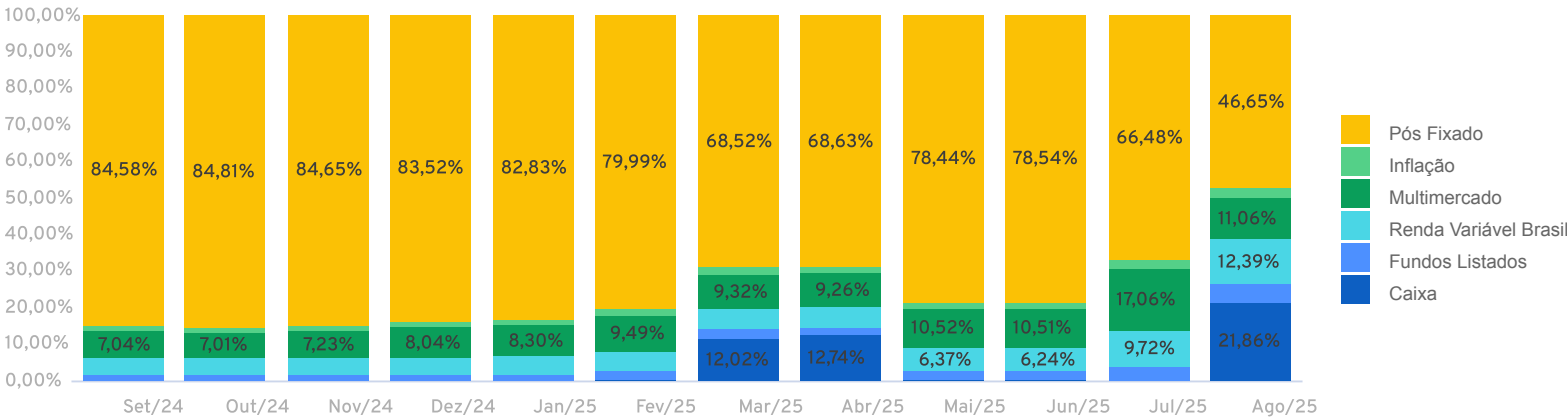
12 M

13,58%
12,33%
7,78%
2,86%
7,15%
-
-

24 M

27,33%
27,16%
6,57%
16,37%
17,42%
-
-

HISTÓRICO POR ESTRATÉGIA



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

RENTABILIDADE POR CLASSE

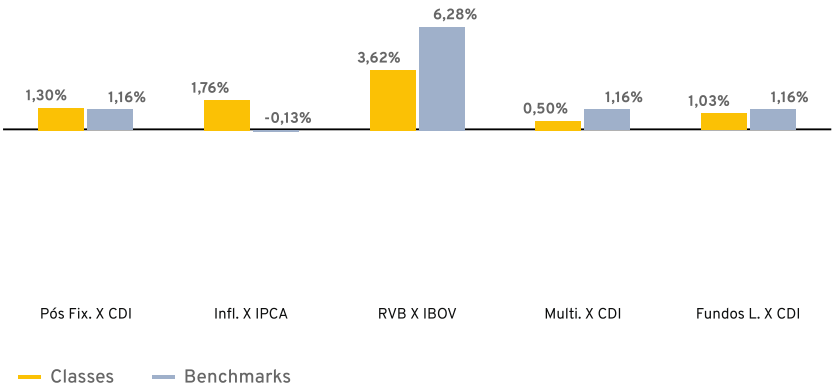
Estratégia	Mês Atual	Ano	12M	24M
Pós Fixado	1,30%	9,96%	13,58%	27,33%
Inflação	1,76%	10,56%	12,33%	27,16%
Multimercado	0,50%	2,30%	7,78%	6,57%
Renda Variável Brasil	3,62%	14,32%	2,86%	16,37%
Fundos Listados	1,03%	10,96%	7,15%	17,42%

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%

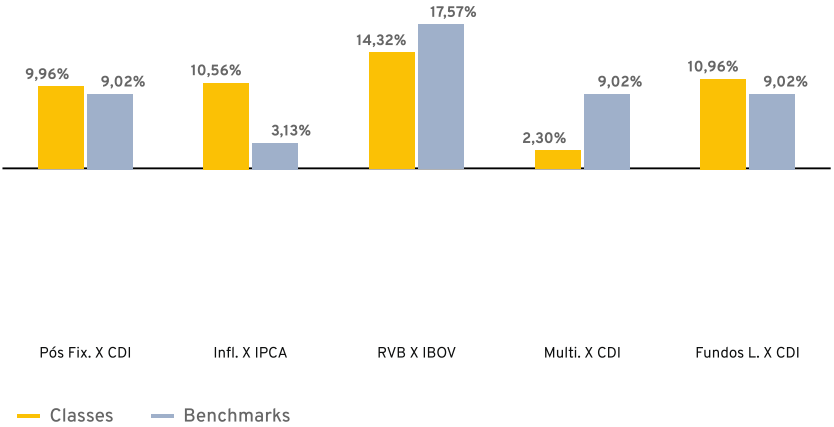
RENTABILIDADE X BENCHMARKS MENSAL

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\$ 161.431,98	-	46,57%	1,30%	112,05%	9,96%	110,37%	27,33%	107,33%
AZQA11 - AZ Quest Luna - FIAgro	R\$ 9.946,33	1000	2,87%	1,02%	87,92%	9,36%	103,71%	23,55%	92,28%
Brave 90 FIC FIDC	R\$ 60.451,95	32271.18	17,44%	1,30%	111,76%	10,26%	113,76%	22,72%	117,35%
Jive BossaNova High Yield Advisory FIC FIDC	R\$ 62.197,55	367.27	17,94%	1,35%	115,64%	11,43%	126,71%	24,40%	125,97%
XP Referenciado FIF RF Referenciado DI CP RL	R\$ 28.836,15	8139.15	8,32%	1,16%	99,68%	8,97%	99,45%	26,03%	101,99%
Inflação	R\$ 9.992,29	-	2,88%	1,76%	151,44%	10,56%	117,08%	27,16%	106,43%
CRA MINERVA - JUL/2029 - IPC-A + 7,20%	R\$ 5.487,77	5	1,58%	1,94%	166,96%	11,58%	128,41%	23,40%	91,69%
CRI CYRELA - JUN/2027 - IPC-A + 6,25%	R\$ 4.504,52	4	1,30%	1,54%	132,59%	10,73%	118,94%	24,22%	94,90%
Multimercado	R\$ 38.272,23	-	11,04%	0,50%	42,86%	2,30%	25,51%	6,57%	25,76%
Giant Zarathustra Advisory FIC de FIF Multimercado RL	R\$ 17.847,58	14236.59	5,15%	-2,63%	-226,26%	-4,59%	-50,84%	2,66%	10,44%

POSIÇÃO DETALHADA DOS ATIVOS

Estratégia	Saldo Bruto	Qtd.	%Aloc.	MÊS ATUAL		ANO		24 MESES	
				Rent.	%CDI	Rent.	%CDI	Rent.	%CDI
Vinland Macro Advisory FIC FIM	R\$ 20.424,65	10335.87	5,89%	2,31%	198,15%	15,20%	168,52%	22,22%	87,06%
Renda Variável Brasil	R\$ 42.869,72	-	12,37%	3,62%	310,65%	14,32%	158,70%	16,37%	64,16%
B3SA3	R\$ 674,96	52	0,19%	2,22%	190,94%	25,81%	286,05%	66,50%	544,47%
CMIG4	R\$ 1.466,52	132	0,42%	4,42%	379,50%	6,81%	75,53%	25,67%	120,58%
CPLE6	R\$ 4.519,52	376	1,30%	-2,23%	-191,44%	30,07%	333,37%	46,97%	184,08%
CXSE3	R\$ 3.553,20	252	1,02%	0,79%	67,67%	-14,90%	-218,25%	-14,90%	-218,25%
EGIE3	R\$ 119,82	3	0,03%	0,17%	14,94%	14,76%	163,60%	-5,99%	-23,46%
ELET3	R\$ 1.620,72	36	0,47%	21,52%	1.848,79%	26,49%	334,05%	26,49%	334,05%
ELET6	R\$ 2.789,80	58	0,80%	20,06%	1.723,52%	15,64%	211,27%	15,64%	211,27%
ENGI11	R\$ 1.073,82	22	0,31%	3,60%	309,49%	-0,43%	-11,95%	-3,95%	-49,87%
EQTL3	R\$ 2.998,74	82	0,87%	1,43%	122,93%	27,76%	307,73%	3,29%	18,40%
ITUB4	R\$ 4.811,25	125	1,39%	6,66%	571,66%	42,20%	467,75%	69,00%	270,41%

POSIÇÃO DETALHADA DOS ATIVOS

Estratégia	Saldo Bruto	Qtd.	%Aloc.	MÊS ATUAL		ANO		24 MESES	
				Rent.	%CDI	Rent.	%CDI	Rent.	%CDI
MULT3	R\$ 3.202,75	115	0,92%	5,68%	487,60%	29,04%	321,91%	4,70%	27,20%
PETR4	R\$ 3.296,60	106	0,95%	-3,85%	-330,70%	-8,61%	-95,50%	17,06%	72,18%
SANB11	R\$ 733,72	26	0,21%	4,76%	409,02%	-6,32%	-257,63%	-6,32%	-257,63%
SBSP3	R\$ 2.939,76	24	0,85%	-0,63%	-53,78%	22,15%	258,28%	27,92%	285,17%
TOTS3	R\$ 3.017,00	70	0,87%	-3,26%	-279,90%	-0,62%	-32,66%	-0,62%	-32,66%
VALE3	R\$ 4.222,56	76	1,22%	6,00%	515,22%	13,61%	150,82%	-3,33%	-14,42%
VIVT3	R\$ 1.828,98	54	0,53%	9,64%	828,41%	40,57%	483,32%	54,84%	221,18%
Fundos Listados	R\$ 17.829,18	-	5,14%	1,03%	88,06%	10,96%	121,47%	17,42%	69,43%
KNIP11	R\$ 8.739,00	100	2,52%	0,20%	17,50%	5,24%	58,06%	6,66%	34,83%
RZTR11	R\$ 9.090,18	99	2,62%	1,82%	156,46%	17,03%	188,73%	10,32%	53,86%

*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
29/08/2025	29/08/2025	Taxa de intermediação doador ITUB4 2025073100765542110001-2	-R\$ 0,11	R\$ 75.636,18
29/08/2025	29/08/2025	Taxa de intermediação doador VIVT3 2025073100823799530001-1	-R\$ 0,07	R\$ 75.636,29
29/08/2025	29/08/2025	JUROS S/ CAPITAL DE CLIENTES ITUB4 S/ 1	R\$ 0,31	R\$ 75.636,36
29/08/2025	29/08/2025	JUROS S/ CAPITAL DE CLIENTES ITUB4 S/ 8	R\$ 2,27	R\$ 75.636,05
29/08/2025	29/08/2025	Crédito Ref. Taxa de Remuneração BTC VIVT	R\$ 0,24	R\$ 75.633,78
29/08/2025	29/08/2025	Crédito Ref. Taxa de Remuneração BTC ITUB	R\$ 0,41	R\$ 75.633,54
29/08/2025	29/08/2025	DEBITO CBLC IRRF S/ RENDIMENTO DE BTC VIVT	-R\$ 0,05	R\$ 75.633,13
29/08/2025	29/08/2025	DEBITO CBLC IRRF S/ RENDIMENTO DE BTC ITUB	-R\$ 0,08	R\$ 75.633,18
29/08/2025	29/08/2025	REEMB. EVENTO EMPRÉSTIMO BRITUBACNPR1	-R\$ 0,31	R\$ 75.633,26
29/08/2025	29/08/2025	CREDITO DE REEMBOLSO DE EVENTO BRITUBACNPR1	R\$ 75,82	R\$ 75.633,57
28/08/2025	28/08/2025	DIVIDENDOS DE CLIENTES ELET6 S/ 58	R\$ 112,14	R\$ 75.557,75
28/08/2025	28/08/2025	DIVIDENDOS DE CLIENTES ELET3 S/ 36	R\$ 63,27	R\$ 75.445,61
22/08/2025	22/08/2025	Taxa de intermediação doador SANB11 2025071700815771250001-1	-R\$ 0,10	R\$ 75.382,34
22/08/2025	22/08/2025	Crédito Ref. Taxa de Remuneração BTC SANB	R\$ 0,33	R\$ 75.382,44
22/08/2025	22/08/2025	DEBITO CBLC IRRF S/ RENDIMENTO DE BTC SANB	-R\$ 0,07	R\$ 75.382,11
21/08/2025	21/08/2025	RESGATE AZ Quest Altro Advisory FIC de FIF Multimercado CP	R\$ 59.223,78	R\$ 75.382,18
21/08/2025	21/08/2025	IRRF S/RESGATE FUNDOS - AZ Quest Altro Advisory FIC de FIF Multimerc	-R\$ 337,68	R\$ 16.158,40
21/08/2025	21/08/2025	RESGATE XP Macro Plus FIC FIM	R\$ 16.280,82	R\$ 16.496,08
20/08/2025	20/08/2025	JUROS S/ CAPITAL DE CLIENTES PETR4 S/ 139	R\$ 53,71	R\$ 215,26
15/08/2025	19/08/2025	OPERAÇÕES EM BOLSA PR 15/08/2025 NOTA N° 118071212	R\$ 8,65	R\$ 161,55

MOVIMENTAÇÕES DA CONTA (ÚLTIMOS 30 DIAS)

MOV	LIQ	Histórico	Valor	Saldo
18/08/2025	18/08/2025	Taxa de intermediação doador B3SA3 2025071800802344350001-2	-R\$ 0,02	R\$ 152,90
18/08/2025	18/08/2025	DEBITO CBLC IRRF S/ RENDIMENTO DE BTC B3SA	-R\$ 0,01	R\$ 152,92
18/08/2025	18/08/2025	Crédito Ref. Taxa de Remuneração BTC B3SA	R\$ 0,07	R\$ 152,93
15/08/2025	15/08/2025	DIVIDENDOS DE CLIENTES CXSE3 S/ 235	R\$ 72,85	R\$ 152,86
13/08/2025	13/08/2025	RENDIMENTOS DE CLIENTES KNIP11 S/ 100	R\$ 80,00	R\$ 80,01
13/08/2025	13/08/2025	Crédito Ref. Taxa de Remuneração BTC ENGI	R\$ 0,01	R\$ 0,01
12/08/2025	12/08/2025	TED BCO 348 AGE 1 CTA 3944254 - RETIRADA EM C/C	-R\$ 58.937,29	R\$ 0,00
08/08/2025	08/08/2025	CREDITO DE REEMBOLSO DE EVENTO BRSANBCDAM13	R\$ 10,48	R\$ 58.937,29
07/08/2025	07/08/2025	IRRF S/RESGATE FUNDOS - Compass High Yield 180 Advisory FIF em Cotas	-R\$ 538,91	R\$ 58.926,81
07/08/2025	07/08/2025	RESGATE Compass High Yield 180 Advisory FIF em Cotas de FIM	R\$ 59.366,61	R\$ 59.465,72
07/08/2025	07/08/2025	Taxa de intermediação doador EQTL3 2025070900796169040001-2	-R\$ 0,02	R\$ 99,11
07/08/2025	07/08/2025	RENDIMENTOS DE CLIENTES RZTR11 S/ 99	R\$ 99,00	R\$ 99,13
07/08/2025	07/08/2025	Crédito Ref. Taxa de Remuneração BTC EQTL	R\$ 0,08	R\$ 0,13
07/08/2025	07/08/2025	DEBITO CBLC IRRF S/ RENDIMENTO DE BTC EQTL	-R\$ 0,01	R\$ 0,05
06/08/2025	06/08/2025	TED BCO 1 AGE 1172 CTA 348031 - RETIRADA EM C/C	-R\$ 17.540,00	R\$ 0,06
01/08/2025	05/08/2025	OPERAÇÕES EM BOLSA PR 01/08/2025 NOTA N° 117060261	-R\$ 0,29	R\$ 17.540,06
01/08/2025	05/08/2025	OPERAÇÕES EM BOLSA PR 01/08/2025 NOTA N° 117181344	R\$ 23,01	R\$ 17.540,35
01/08/2025	05/08/2025	ESTORNO DE OPERAÇÕES EM BOLSA PR 01/08/2025 NOTA N° 117060261	R\$ 0,29	R\$ 17.517,34
04/08/2025	04/08/2025	IRRF S/RESGATE FUNDOS - Asa Hedge II CIC de Classes de Investimento	-R\$ 13,03	R\$ 17.517,05
04/08/2025	04/08/2025	RESGATE Asa Hedge II CIC de Classes de Investimento Multimercado RL	R\$ 16.957,19	R\$ 17.530,08

MOVIMENTAÇÕES DA CONTA (ÚLTIMOS 30 DIAS)

MOV	LIQ	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2025	01/08/2025	RENDIMENTO FUNDO FECHADO BALCÃO AZQA11 - AZ Quest Lu 1911922	R\$ 105,00	R\$ 572,89
01/08/2025	01/08/2025	JUROS S/ CAPITAL DE CLIENTES ITUB4 S/ 7	R\$ 0,11	R\$ 467,89
01/08/2025	01/08/2025	DEBITO CBLC IRRF S/ RENDIMENTO DE BTC ITUB	-R\$ 0,24	R\$ 467,78
01/08/2025	01/08/2025	DEBITO CBLC IRRF S/ RENDIMENTO DE BTC ENGI	-R\$ 0,02	R\$ 468,02
01/08/2025	01/08/2025	DEBITO CBLC IRRF S/ RENDIMENTO DE BTC EGIE	-R\$ 0,27	R\$ 468,04
01/08/2025	01/08/2025	Crédito Ref. Taxa de Remuneração BTC ITUB	R\$ 1,09	R\$ 468,31
01/08/2025	01/08/2025	Crédito Ref. Taxa de Remuneração BTC ENGI	R\$ 0,11	R\$ 467,22
01/08/2025	01/08/2025	Crédito Ref. Taxa de Remuneração BTC EGIE	R\$ 1,23	R\$ 467,11
01/08/2025	01/08/2025	CREDITO DE REEMBOLSO DE EVENTO BRITUBACNPR1	R\$ 1,97	R\$ 465,88
01/08/2025	01/08/2025	Taxa de intermediação doador ITUB4 2025062600765542110001-2	-R\$ 0,32	R\$ 463,91
01/08/2025	01/08/2025	Taxa de intermediação doador ENGI11 2025071000812380780001-1	-R\$ 0,03	R\$ 464,23
01/08/2025	01/08/2025	Taxa de intermediação doador EGIE3 2025062600805453190001-1	-R\$ 0,38	R\$ 464,26



Relatório de Investimentos

Conta
3944254

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.