



Bem Vindo ao Smart Wallet

Entre com sua conta de administrador para prosseguir

Email de acesso

Continuar

 Nova Busca

 XP_CODE 20349 15 min atrás

 XP_CODE 20349 15 min atrás

 XP_CODE 20349 15 min atrás

 XP_CODE 20349 15 min atrás

 XP_CODE 20349 15 min atrás



Qual carteira você gostaria de pesquisar hoje?

Digite o identificador único do cliente para ser procurado no banco de dados

Identificador XP_CODE aqui...

XP_CODE 34676

Ana *** Silva

ver carteira →

XP_CODE 34676

Ana *** Silva

ver carteira →

XP_CODE 34676

Ana *** Silva

ver carteira →

 Tema



 Reportar Erro



Jean Lee



 Nova Busca

 XP_CODE 20349 15 min atrás

 XP_CODE 20349 15 min atrás

 XP_CODE 20349 15 min atrás

 XP_CODE 20349 15 min atrás

 XP_CODE 20349 15 min atrás

XP_CODE 20349

Ana *** Silva

4 B **0.06%** **3.5%**

Patrimônio Retorno Risco

Perfil **Moderado**

IPS Perfil **81%**

Status Perfil **Debilitado**

Selecione a classe aqui

 **Renda Fixa Pré**

 Renda Fixa Pós

 Renda Fixa HY

 Renda Fixa Global

 Renda Variável

Realocação Perfil

Wallet Optimizer



Renda Fixa Pré

1 Produto **3.5%** Retorno **9.5%** Risco

Peso	Ativo	Retorno	Risco	Movimento
4.5%	CDB Global Brasil IPCA + 2.5%	0.25%	0.5%	Sim

 Tema 

 Reportar Erro

 Jean Lee 

 Smart Ofertas



 Nova Busca

 XP_CODE 20349 15 min atrás

 XP_CODE 20349 15 min atrás

 XP_CODE 20349 15 min atrás

 XP_CODE 20349 15 min atrás

 XP_CODE 20349 15 min atrás

XP_CODE 20349

Ana *** Silva

4 B

0.06%

3.5%

Patrimônio

Retorno

Risco

1 Produto

3.5% Retorno

9.5% Risco

Peso

Ativo

Retorno

Risco

Movimento

Perfil

IPS Perfil

Status Perfil

Selecionar



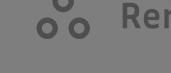
Renda



Renda



Renda



Renda



Renda



Renda



Renda

Otimização da Classe

Esse é o novo balanceamento sugerido pela AI para potencializar o retorno

3.5% 0.4%

Retorno

Risco



 Tema



 Reportar Erro



Jean Lee



Realocação Perfil

Wallet Optimizer

 Smart Ofertas



 Nova Busca

 XP_CODE 20349 15 min atrás

 XP_CODE 20349 15 min atrás

 XP_CODE 20349 15 min atrás

 XP_CODE 20349 15 min atrás

 XP_CODE 20349 15 min atrás

XP_CODE 20349

Ana *** Silva

4 B

Patrimônio

Perfil

IPS Perfil

Status Perfil

Selecionar

 Rer

 Rer

 Rer

 Rer

 Rer

Realocação IPS

Essa é a reordenação para o enquadramento da carteira ao perfil indicado

Déficit	Superávit	Peso	Retorno	Risco
 Renda Fixa Pré	 Multimercados Global	15%	0.3%	3.8%



Realocação Perfil

Wallet Optimizer

 Smart Ofertas



 Tema



 Reportar Erro



Jean Lee



Retorno	Risco	Movimento
0.25%	0.5%	Sim

 Nova Busca

 XP_CODE 20349 15 min atrás

 XP_CODE 20349 15 min atrás

 XP_CODE 20349 15 min atrás

 XP_CODE 20349 15 min atrás

 XP_CODE 20349 15 min atrás

XP_CODE 20349

Ana *** Silva

4 B 0.06% 3.5%

Patrimônio Retorno Risco

Perfil Moderado

IPS Perfil 81%

Status Perfil Debilitado

Realocação Perfil

Wallet Optimizer

Selecione a classe aqui

 **Renda Fixa Pré**

 **Renda Fixa Pós**

 **Renda Fixa HY**

 **Renda Fixa Global**

 **Renda Variável**



Wallet Optimizer

Renda Fixa Pré

5.2%

-32% IPS

Renda Fixa Pôs

55%

2% IPS

Renda Fixa Pôs

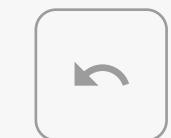
55%

2% IPS

Renda Fixa Pôs

55%

2% IPS



Enviar

Renda Fixa HY

22%

-12% IPS

Renda Fixa HY

22%

-12% IPS

Renda Fixa HY

22%

-12% IPS

Renda Fixa Pôs

55%

2% IPS

95

95

95



Tema

Reportar Erro

 Jean Lee



Nova Busca

XP_CODE 20349 15 min atrás

XP_CODE 20349

Ana *** Silva

4 B **0.06%** **3.5%**

Patrimônio Retorno Risco

Moderado

IPS Perfil **81%**

Status Perfil **Debilitado**

Realocação Perfil

Wallet Optimizer

Selecione a classe aqui

Renda Fixa Pré

Renda Fixa Pós

Renda Fixa HY

Renda Fixa Global

Renda Variável

Tema

Reportar Erro

Jean Lee



Resultado para 'Aluguel'

Classe Desbalanceada

Aluguel

Ativos menos rentáveis

Novo Peso **-3%**

Retorno **0.5%**

Risco **2.44%**

Produtos Estru...

Ativos menos rent...

Novo Peso **-3%**

Retorno **0.5%**

Risco **2.44%**

Outras

Aluguel

Renda Fixa

Produtos Estru...

Novo Peso **3%**

Novo Peso **23%**

Novo Peso **5%**

Retorno **0.5%**

Retorno **0.1%**

Retorno **0.3%**

Risco **2.44%**

Risco **2.6%**

Risco **1.4%**