

# RELATÓRIO CARTEIRA SIMULADA

Carteira Simulada: [Arrojada] 20mil

Índice de comparação: CDI

Data da Simulação: 08/07/2021

Data Início: 29/06/2018



## Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Carteira Simulada		No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	
[Arrojada] 20mil % do CDI		0,70 726,01	8,09 592,16	6,74 815,14	7,25 545,28	13,67 590,21	61,72 889,45	95,83 698,27	
Ativos que Participam da Carteira		% aloc.	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BV DOLAR CAMBIAL FC FI % do CDI	15,00	5,40 5.577,04	1,24 91,04	-5,80 -701,01	-3,40 -256,10	-2,16 -93,16	38,72 558,06	39,66 288,95	
CDB 130,00% do CDI % do CDI	5,00	0,13 130,02	1,78 130,26	1,08 130,16	1,73 130,26	3,02 130,45	9,11 131,33	18,20 132,59	
CTM ESTRATEGIA FIA % do CDI	5,00	-4,31 -4.453,48	14,79 1.082,22	12,63 1.526,86	18,87 1.419,47	20,42 881,68	57,44 827,87	92,72 675,59	
DAHLIA TOTAL RETURN FC FI MULTIMERCA % do CDI	5,00	0,56 581,32	4,06 296,76	2,89 348,87	1,54 115,88	17,09 738,05	41,03 591,28	89,11 649,28	
JOULE VALUE FIA % do CDI	5,00	-1,14 -1.175,96	5,75 420,30	14,68 1.774,35	8,38 630,87	17,66 762,67	49,45 712,66	140,03 1.020,28	
LCA/LCI 113,00% do CDI % do CDI	5,00	0,12 123,40	1,69 123,67	1,02 123,56	1,64 123,66	2,87 123,87	8,66 124,83	17,33 126,26	
LIS VALUE FI ACOES % do CDI	25,00	-3,09 -3.186,69	18,66 1.364,85	17,40 2.102,61	19,28 1.450,54	31,82 1.374,19	93,39 1.345,92	174,12 1.268,73	
NTNB 150535 IPCA + 4,00% % do CDI	5,00	0,24 245,57	6,42 469,69	2,77 335,17	6,00 451,33	12,59 543,88	19,55 281,70	28,93 210,80	
ORAMA OURO FI MULTIMERCADO % do CDI	25,00	7,22 7.449,82	-5,37 -392,63	-3,67 -443,38	-6,74 -506,78	-6,03 -260,59	64,50 929,48	80,10 583,67	
TRIGONO FLAGS 60 SMALL CAPS FIC FI A % do CDI	5,00	-0,59 -612,63	54,21 3.965,67	25,99 3.141,69	45,64 3.433,81	85,79 3.704,75	-- --	-- --	
Indexadores		No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	
CDI		0,10	1,37	0,83	1,33	2,32	6,94	13,72	
IBOVESPA		-1,08	5,39	6,01	0,28	25,72	19,99	67,21	
DOLAR COMERCIAL		5,13	1,19	-5,79	-2,04	-1,67	38,15	33,93	

Carteira Simulada: [Arrojada] 20mil

Data da Simulação: 08/07/2021

Índice de comparação: CDI

Data Início: 29/06/2018



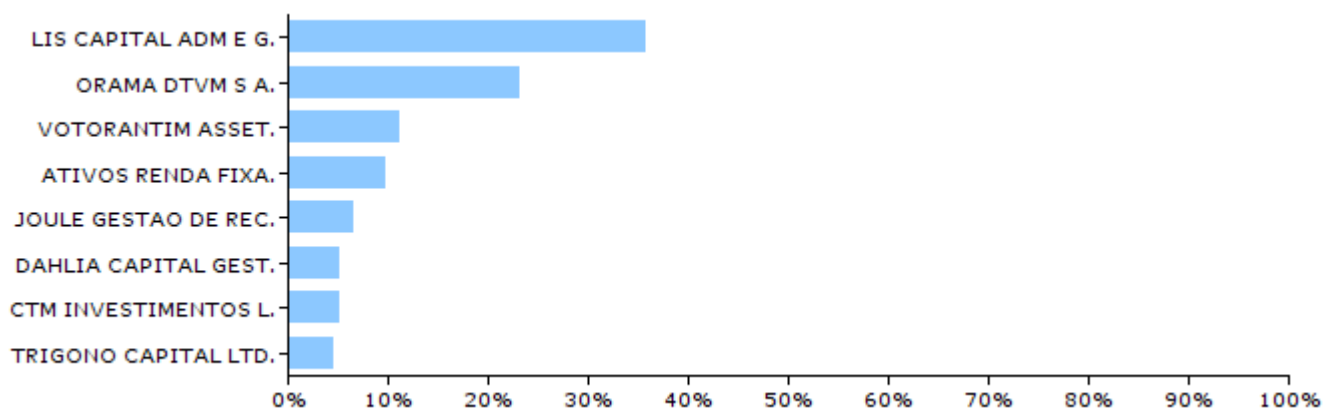
## Alocação por Estratégia (%)



- Multimercados Estrat. Específica. (25,00%)
- Ações Índice Ativo. (25,00%)
- Cambial. (15,00%)
- Renda Fixa. (15,00%)
- Ações Livre. (5,00%)
- Ações Small Caps. (5,00%)
- Multimercados Livre. (5,00%)
- Ações Valor/Crescimento. (5,00%)



## Alocação por Gestor (%)



Carteira Simulada: [Arrojada] 20mil

Índice de comparação: CDI

Data da Simulação: 08/07/2021

Data Início: 29/06/2018

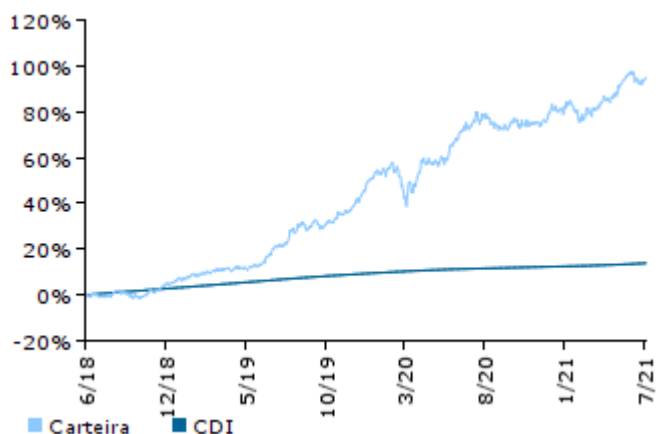


## Rentabilidades Mensais da Carteira (%)

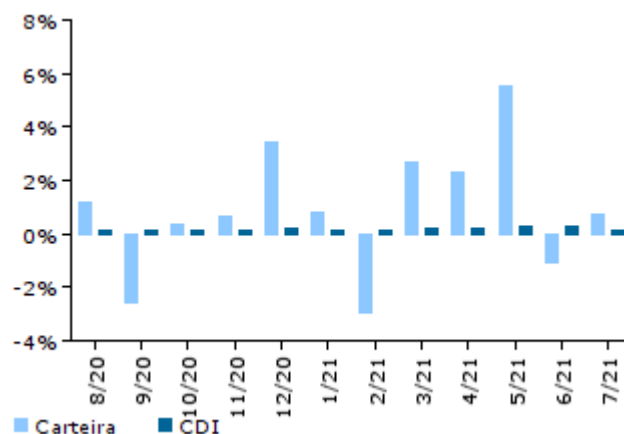
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2018	--	--	--	--	--	--	-0,72	1,84	-1,69	1,78	2,80	2,70	6,81
% do CDI	--	--	--	--	--	--	-132,4	325,3	-361,6	327,9	566,5	546,6	216,2
2019	1,82	0,82	1,51	0,94	0,44	4,36	3,64	7,50	-0,32	1,68	3,00	6,03	35,96
% do CDI	334,4	165,4	322,8	180,5	81,9	930,7	640,7	1.489,2	-67,8	348,5	788,2	1.599,8	602,5
2020	5,10	0,32	-4,47	7,56	1,07	5,73	4,09	1,20	-2,61	0,34	0,62	3,45	24,06
% do CDI	1.354,4	110,0	-1.314,4	2.653,6	450,3	2.663,0	2.105,0	746,2	-1.659,8	215,1	413,3	2.095,5	869,3
2021	0,82	-2,91	2,68	2,29	5,51	-1,04	0,70	--	--	--	--	--	8,09
% do CDI	546,3	-2.166,7	1.353,3	1.100,9	2.060,3	-340,6	726,0	--	--	--	--	--	592,2



## Evolução da Rentabilidade da Carteira x Indexador - Desde o Início (%)



## Rentabilidade Mensal da Carteira x Indexador - Últimos 12 meses (%)



Carteira Simulada: [Arrojada] 20mil

Índice de comparação: CDI

Data da Simulação: 08/07/2021

Data Início: 29/06/2018

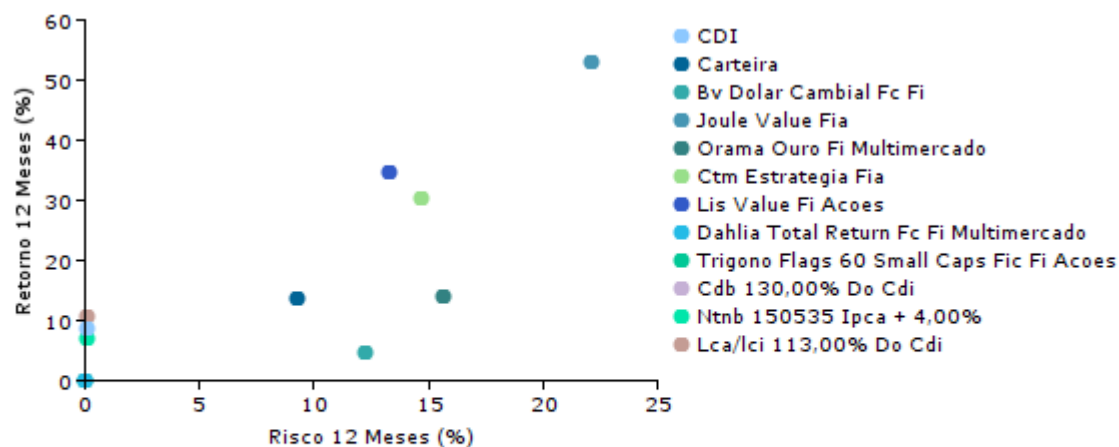


## Análise de Risco - Carteira

	Qtd.	Perct.	Período	Volat. Anual
Meses acima do CDI	29	78,4%	03 meses	7,372
Meses abaixo do CDI	8	21,6%	06 meses	9,062
	<b>Rentab.</b>	<b>Mês</b>	12 meses	9,284
Maior rentabilidade da Carteira	7,56%	abr/20	24 meses	10,593
Menor rentabilidade da Carteira	-4,47%	mar/20	36 meses	9,293



## Análise de Risco Retorno - Carteira x Ativos



Carteira Simulada: [Arrojada] 20mil

Data da Simulação: 08/07/2021

Índice de comparação: CDI

Data Início: 29/06/2018

Este material foi elaborado pela Modal DTVM Ltda. ('modalmais'), em caráter meramente informativo, não constituindo e nem devendo ser interpretado como material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. As informações contidas neste material são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. Qualquer informação contemplada neste material deve ser confirmada quanto às suas condições, previamente à conclusão de qualquer negócio.

Os produtos apresentados nesse material são meramente exemplificativos e ilustrativos, caracterizando apenas uma simulação, elaborada com base nas respostas apresentadas no questionário inicial pelo próprio cliente. A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes.

Os instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Consulte os riscos das operações e a compatibilidade com o seu perfil antes de investir. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor, que deve obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento.

Alguns investimentos no mercado financeiro são considerados de risco e podem acarretar em perdas patrimoniais. Consulte os riscos das operações e a compatibilidade com o seu perfil antes de investir. O modalmais não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste material ou seu conteúdo.

Para reclamações e/ou dúvidas favor contatar o atendimento pelos telefones: 4000 1085 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800 031 6247 (Demais localidades) e caso se sinta insatisfeito com a solução sobre suas demandas, entre em contato com a Ouvidoria da Modal DTVM pelo 0800 283 0077.