

Relatório de Desempenho de Ativos

Ativos utilizados:

BRCO11.SA, HGLG11.SA, XPLG11.SA, VILG11.SA, RBRL11.SA, BLMG11.SA

Pesos utilizados:

0.17, 0.17, 0.17, 0.17, 0.17, 0.17

Período analisado:

Início: 2024-04-01 | Fim: 2025-04-01

Capital investido:

R\$ 12,000.00

Risco anual da carteira:

9.79 %

Média geral dos retornos anualizados:

-1.86 %

Resumo da Alocação, Retorno e Risco por Ativo:

Ativo	Alocação (%)	Valor Inicial -> Final	Retorno Anual (%)	Risco (%)
BRCO11.SA	16.67% -> 15.95%	R\$ 2,000.00 -> R\$ 1,913.48	-3.38%	14.46%
HGLG11.SA	16.67% -> 16.33%	R\$ 2,000.00 -> R\$ 1,959.04	-1.39%	11.73%
XPLG11.SA	16.67% -> 16.34%	R\$ 2,000.00 -> R\$ 1,960.41	-0.96%	14.44%
VILG11.SA	16.67% -> 15.95%	R\$ 2,000.00 -> R\$ 1,914.23	-2.46%	19.67%
RBRL11.SA	16.67% -> 16.25%	R\$ 2,000.00 -> R\$ 1,950.39	-0.71%	19.03%
BLMG11.SA	16.67% -> 15.90%	R\$ 2,000.00 -> R\$ 1,907.99	-2.28%	21.93%
TOTAL / MÉDIA	100.00% -> 96.71%	R\$ 12,000.00 -> R\$ 11,605.54	-1.86%	16.88%

Matriz de Correlação:

	BRCO11.SA	HGLG11.SA	XPLG11.SA	VILG11.SA	RBRL11.SA	BLMG11.SA
BRCO11.SA	1.0	0.83	0.92	0.95	0.89	0.82
HGLG11.SA	0.83	1.0	0.88	0.83	0.72	0.66
XPLG11.SA	0.92	0.88	1.0	0.92	0.86	0.8
VILG11.SA	0.95	0.83	0.92	1.0	0.85	0.79
RBRL11.SA	0.89	0.72	0.86	0.85	1.0	0.87
BLMG11.SA	0.82	0.66	0.8	0.79	0.87	1.0

Evolução do Preço por Ação

