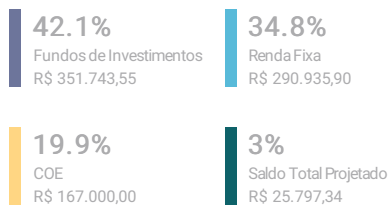


SILVIA HELENA ALLIEGRO DE LIMA

Conta XP
Código Assessor de Investimentos
Nome Assessor de Investimentos
Perfil do Investidor54912
A381
Fernando Pellegrini Morgado
Moderado

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA ATUAL

CLASSE DE PRODUTOS



VALORES DA CARTEIRA

PATRIMÔNIO
R\$ 835.476,79INVESTIMENTO
R\$ 809.679,45SALDO DISPONÍVEL EM CONTA
R\$ 25.797,34

NÍVEL DE ADERÊNCIA DA CARTEIRA



34.8%

RENDA FIXA

POSIÇÃO
R\$ 290.935,90

13.2%

PREFIXADA

ATIVO	APLICAÇÃO	CARÊNCIA	VENCIMENTO	TAXA	DISPONÍVEL	GARANTIA	VALOR APLICADO	POSIÇÃO	VALOR LÍQUIDO
CDB BMG - JUN/2020	12/01/2017	25/06/2020	25/06/2020	+ 12,47%	75000	0	R\$ 75.000,00	R\$ 111.067,89	R\$ 105.657,71

18.9%

PÓS-FIXADA

ATIVO	APLICAÇÃO	CARÊNCIA	VENCIMENTO	TAXA	DISPONÍVEL	GARANTIA	VALOR APLICADO	POSIÇÃO	VALOR LÍQUIDO
CDB SEMEAR - JUL/2021	05/07/2018	05/07/2021	05/07/2021	123,00% CDI	41	0	R\$ 41.000,00	R\$ 46.535,46	R\$ 45.566,76
LC DACASA - SET/2021	24/09/2018	24/09/2021	24/09/2021	124,00% CDI	0	50	R\$ 50.000,00	R\$ 55.177,27	R\$ 55.177,27
LCA FIBRA - DEZ/2020	14/01/2019	14/12/2020	14/12/2020	97,00% CDI	10	0	R\$ 10.000,00	R\$ 10.710,24	R\$ 10.710,24
LC AVISTA - DEZ/2024	19/12/2019	19/12/2024	19/12/2024	137,00% CDI	10	0	R\$ 10.000,00	R\$ 10.224,19	R\$ 10.173,75
LC AGORACRED S/A SOCIEDADE D - JAN/2023	22/01/2020	22/01/2023	23/01/2023	127,00% CDI	35	0	R\$ 35.000,00	R\$ 35.556,65	R\$ 35.431,41

2.5%

INFLAÇÃO

XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 | 10º andar
São Paulo | SP
CEP: 04538-132
CNPJ: 02.332.886/0001-04www.xpi.com.br
www.xpi.com.br/atendimento

Para informações ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

SILVIA HELENA ALLIEGRO DE LIMA

Conta XP
Código Assessor de Investimentos
Nome Assessor de Investimentos
Perfil do Investidor54912
A381
Fernando Pellegrini Morgado
Moderado

ATIVO	APLICAÇÃO	CARÊNCIA	VENCIMENTO	TAXA	DISPONÍVEL	GARANTIA	VALOR APLICADO	POSIÇÃO	VALOR LÍQUIDO
CDB BMG - MAI/2023	24/01/2019	15/05/2023	15/05/2023	IPC-A + 4,90%	5000	0	R\$ 5.000,00	R\$ 5.557,29	R\$ 5.459,76
CDB PINE - JAN/2025	07/01/2020	07/01/2025	07/01/2025	IPC-A + 3,85%	10	0	R\$ 10.000,00	R\$ 10.295,64	R\$ 10.229,12
CDB BANCO INDUSVAL S/A - JAN/2024	08/01/2020	07/01/2024	08/01/2024	IPC-A + 3,85%	5645	0	R\$ 5.645,00	R\$ 5.811,27	R\$ 5.773,86

42.1%

FUNDOS DE INVESTIMENTO

POSIÇÃO
R\$ 351.743,55

28%

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	DATA COTA	VALOR COTA	QTD. COTAS	EM COTIZAÇÃO	POSIÇÃO	VALOR LÍQUIDO
SPARTA DEBENTURES INCENTIVADAS FIRF CP	22/05/2020	1,17513395	44335.3302705	R\$ 0,00	R\$ 52.099,95	R\$ 52.099,95
TREND PÓS-FIXADO FIRF SIMPLES	25/05/2020	1,25045921	145805.64281599	R\$ 0,00	R\$ 182.324,01	R\$ 182.188,77

7.2%

FUNDOS MULTIMERCADOS

ATIVO	DATA COTA	VALOR COTA	QTD. COTAS	EM COTIZAÇÃO	POSIÇÃO	VALOR LÍQUIDO
GARDE DARTAGNAN ADVISORY FIC FIM	22/05/2020	1,25651320	47963.46376291	R\$ 0,00	R\$ 60.266,73	R\$ 60.241,23

6.8%

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	DATA COTA	VALOR COTA	QTD. COTAS	EM COTIZAÇÃO	POSIÇÃO	VALOR LÍQUIDO
POLO LONG BIAS FIM	22/05/2020	1,50596156	3050.66860848	R\$ 0,00	R\$ 4.594,19	R\$ 4.594,19
SAFARI 45 FIC FIM II	22/05/2020	0,95752313	34570.45409733	R\$ 0,00	R\$ 33.102,01	R\$ 33.102,01
EQUITAS SELECTION FIC FIA	22/05/2020	4,73234124	1329.79638951	R\$ 0,00	R\$ 6.293,05	R\$ 6.293,05
CONSTELLATION INSTITUCIONAL ADVISORY FIC FIA	22/05/2020	2,40880513	5423.27483436	R\$ 0,00	R\$ 13.063,61	R\$ 12.986,06

19.9%

COE

POSIÇÃO
R\$ 167.000,00

ATIVO	EMISSOR	DATA APLICAÇÃO	VENCIMENTO	QTD. DISPONÍVEL	PREÇO	VALOR APLICADO	POSIÇÃO
COE BNP AUTOCALLABLE HSBC, CITI, CREDIT SUISSE E SANTANDER - 5 ANOS - 27.02.2018	BANCO BNP PARIBAS BR	28/02/2018	08/03/2023	50	R\$ 1.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
MS AUTOCALLABLE NETFLIX, SAP, SAMSUNG E TENCENT - 5 ANOS - OBS. SEM - 30.05.2018	BANCO MORGAN STANLEY SA	01/06/2018	31/05/2023	57	R\$ 1.000,00	R\$ 57.000,00	R\$ 57.000,00

XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 | 10º andar
São Paulo | SP
CEP: 04538-132
CNPJ: 02.332.886/0001-04www.xpi.com.br
www.xpi.com.br/atendimento

Para informações ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

SILVIA HELENA ALLIEGRO DE LIMA

Conta XP
Código Assessor de Investimentos
Nome Assessor de Investimentos
Perfil do Investidor54912
A381
Fernando Pellegrini Morgado
Moderado

ATIVO	EMISSOR	DATA APLICAÇÃO	VENCIMENTO	QTD. DISPONÍVEL	PREÇO	VALOR APLICADO	POSIÇÃO
MS ÍNDICE MORGAN STANLEY IBOVESPA TOP 10 - 5 ANOS - 19.07.2019	BANCO MORGAN STANLEY SA	22/07/2019	23/07/2024	60	R\$ 1.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00

3%

SALDO

VALOR
R\$ 25.797,34

Saldo Disponível	R\$ 25.797,34
Garantia	R\$ 0,00
Resgate de Fundo Pendente	R\$ 0,00
Resgate de Clube Pendente	R\$ 0,00
Termos a Vencer	R\$ 0,00
Utilização de Conta Margem	R\$ 0,00
Lançamentos Futuros	R\$ 0,00
27/05/2020 (D+1)	R\$ 0,00
28/05/2020 (D+2)	R\$ 0,00
29/05/2020 (D+3)	R\$ 0,00
(D > 3)	R\$ 0,00
Saldo Total Projetado	R\$ 25.797,34

PATRIMÔNIO TOTAL

VALOR
R\$ 835.476,79

NÍVEL DE ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA

CARTEIRA ATUAL

SUAS APLICAÇÕES NA XP
R\$ 809.679,45

ADERÊNCIA À CARTEIRA SUGERIDA



Perfil do Investidor: Moderado

14%	Prefixado	0%
48%	Pós fixado	35%
7%	Multimercados	30%
28%	Renda variável	18%
3%	Inflação	12%
0%		5%
0%	Alternativos	5%

CARTEIRA SUGERIDA

TOTAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
R\$ 809.679,45

XP Investimentos CCTVM S/A

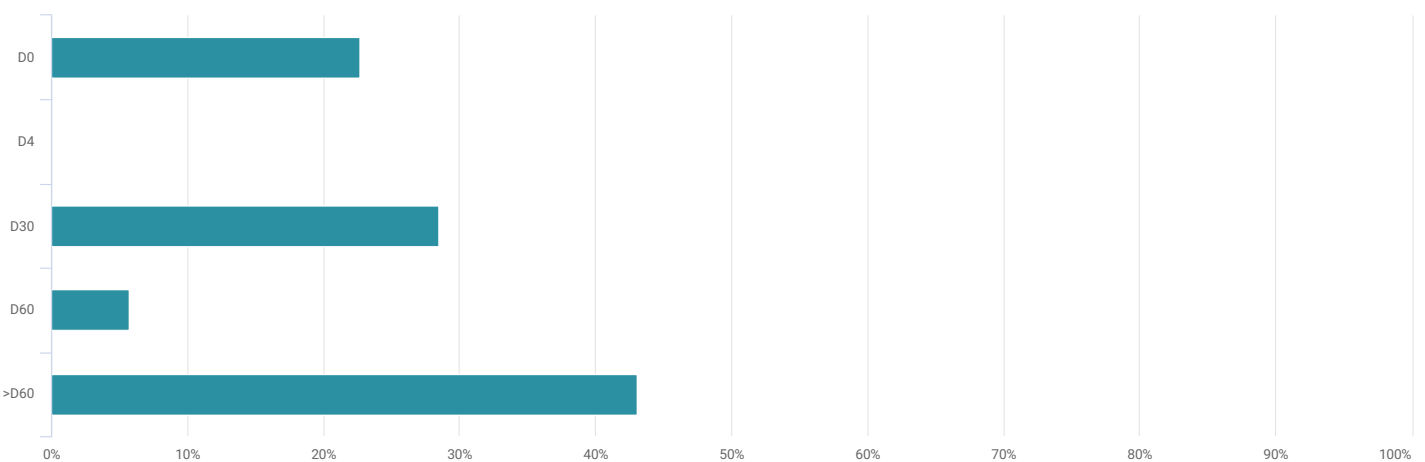
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 | 10º andar
São Paulo | SP
CEP: 04538-132
CNPJ: 02.332.886/0001-04www.xpi.com.br
www.xpi.com.br/atendimento

Para informações ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estive satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

SILVIA HELENA ALLIEGRO DE LIMA

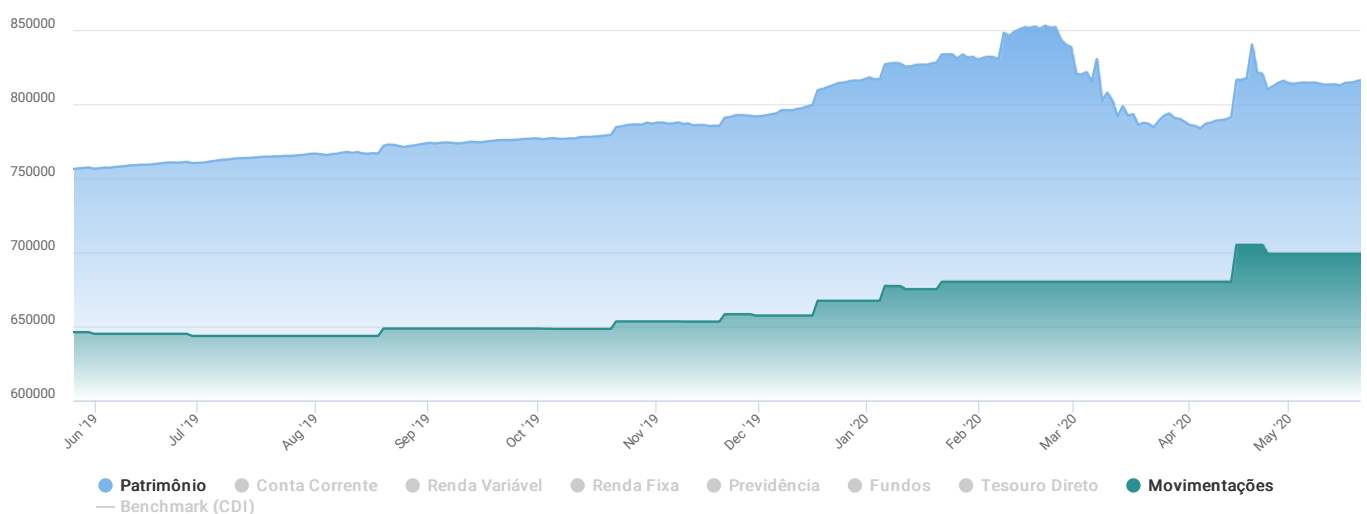
Conta XP
Código Assessor de Investimentos
Nome Assessor de Investimentos
Perfil do Investidor54912
A381
Fernando Pellegrini Morgado
Moderado

DISTRIBUIÇÃO DE LIQUIDEZ DA CARTEIRA



EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Valores no período

PATRIMÔNIO INICIAL
R\$ 755.746,75PATRIMÔNIO FINAL
R\$ 816.083,41VARIAÇÃO PATRIMONIAL
R\$ 7.592,73

Highcharts.com

XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 | 10º andar
São Paulo | SP
CEP: 04538-132
CNPJ: 02.332.886/0001-04www.xpi.com.br
www.xpi.com.br/atendimento

Para informações ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

SILVIA HELENA ALLIEGRO DE LIMA

Conta XP
Código Assessor de Investimentos
Nome Assessor de Investimentos
Perfil do Investidor54912
A381
Fernando Pellegrini Morgado
Moderado

VARIAÇÃO PATRIMONIAL MENSAL

MÊS	PATRIMÔNIO INICIAL (R\$)	APORTES E RETIRADAS (R\$)	IR PAGO (R\$)	PATRIMÔNIO FINAL (R\$)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL (R\$)	RENTABILIDADE BRUTA (%)	RENTABILIDADE BRUTA (% CDI)
01/2020	816.571,70	15.000,00	2.244,34	829.913,52	586,15	0,07%	19,61%
02/2020	829.913,52	0,00	0,00	838.324,54	8.411,02	1,01%	345,04%
03/2020	838.324,54	0,00	0,00	787.924,15	-50.400,39	-6,01%	-
04/2020	787.924,15	18.826,94	20,98	814.178,45	7.448,35	0,93%	327,72%
05/2020	814.178,45	0,00	0,00	816.083,41	1.904,96	0,23%	139,60%
Ano 2020	816.571,70	33.826,94	2.265,32	816.083,41	-32.049,91	-3,88%	-
Ano 2019	717.359,20	45.000,00	3.817,69	816.571,70	58.030,19	7,87%	132,01%
Ano 2018	556.889,50	120.000,00	3.828,30	717.359,20	44.298,00	7,57%	117,88%
Ano 2017	0,00	514.000,00	4.056,30	556.889,50	46.945,80	9,91%	103,31%

PRÓXIMOS VENCIMENTOS

TÍTULO	DATA APLICAÇÃO	DATA VENCIMENTO	APLICADO	TAXA CONTRATADA	TAXA IR	LÍQUIDO
CDBPRE DU CDB0170XAJ3	11/01/2017	25/06/2020	R\$ 75.000,00	+ 12,47%	15,00%	R\$ 105.657,71
LCA 19A00613695	13/01/2019	14/12/2020	R\$ 10.000,00	97,00% CDI	0,00%	R\$ 10.710,24
CDB FLU CDB3180YJGF	05/07/2018	05/07/2021	R\$ 41.000,00	123,00% CDI	17,50%	R\$ 45.566,76
LC FLU LC001800QTV	24/09/2018	24/09/2021	R\$ 50.000,00	124,00% CDI	0,00%	R\$ 55.177,27
LC FLU LC0020002C5	22/01/2020	23/01/2023	R\$ 35.000,00	127,00% CDI	22,50%	R\$ 35.431,41
COE PB1118B2LYX	28/02/2018	08/03/2023	R\$ 50.000,00	0,00%	0,00%	R\$ 50.000,00
CDB FLU CDB1193A23L	23/01/2019	15/05/2023	R\$ 5.000,00	IPC-A + 4,90%	17,50%	R\$ 5.459,76
COE MS1118F2NLJ	01/06/2018	31/05/2023	R\$ 57.000,00	0,00%	0,00%	R\$ 57.000,00
CDB FLU CDB12011PBS	08/01/2020	08/01/2024	R\$ 5.645,00	IPC-A + 3,85%	22,50%	R\$ 5.773,86
COE MS0119G2Z1I	22/07/2019	23/07/2024	R\$ 60.000,00	0,00%	0,00%	R\$ 60.000,00
LC FLU LC0019013BK	19/12/2019	19/12/2024	R\$ 10.000,00	137,00% CDI	22,50%	R\$ 10.173,75
CDB FLU CDB1200PHMR	07/01/2020	07/01/2025	R\$ 10.000,00	IPC-A + 3,85%	22,50%	R\$ 10.229,12
TOTAL						R\$ 451.179,88

XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 | 10° andar
São Paulo | SP
CEP: 04538-132
CNPJ: 02.332.886/0001-04www.xpi.com.br
www.xpi.com.br/atendimento

Para informações ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).