

ADVISOR ENTERPRISE

smartbrain

RELATÓRIO DE POSIÇÃO E DESEMPENHO DO PORTFÓLIO

16/02/2024

Este relatório é um resumo consolidado elaborado para facilitar o acompanhamento de sua carteira de investimentos. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente gerencial, prevalecendo em quaisquer circunstâncias os extratos enviados pelas administradoras dos fundos. A rentabilidade obtida no passado não representa necessariamente garantia de rentabilidade futura.

ADVISOR ENTERPRISE

smartbrain

Carteira: Jeff - Peralta Teste

Data de Início: 01/06/2022

Data Extrato: 16/02/2024

Índice de Comparação: CDI

Posição de Ativos

| | Saldo Anterior (31/01/2024) | Aplicações Compras | Resgates Vendas | Rendimentos Proventos | Imposto Pago | Saldo Bruto | Provisão de IR + IOF | Saldo Líquido (16/02/2024) | Part. % |
|---|--------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-------------------------------|---------|
| Filis | | | | | | | | | |
| EGAF11 | 83.350,08 | 0,00 | 0,00 | -1.105,92 | 0,00 | 82.684,80 | 0,00 | 82.684,80 | 0,05 |
| Sub-total Filis | 83.350,08 | 0,00 | 0,00 | -1.105,92 | 0,00 | 82.684,80 | 0,00 | 82.684,80 | 0,05 |
| Fundos de Renda Fixa | | | | | | | | | |
| BRADESCO FC DE FI RF REFERENCIADO DI MAX | 115.946,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.467,89 | 899,17 | 115.568,72 | 0,06 |
| ITAU P WEALTH IQ RF FC | 6.443.774,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.473.066,02 | 53.861,98 | 6.419.204,04 | 3,59 |
| Sub-total Fundos de Renda Fixa | 6.559.720,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.589.533,91 | 54.761,15 | 6.534.772,76 | 3,66 |
| Fundos Multimercado | | | | | | | | | |
| ACESSO LEGACY CAPITAL 2 MULT FC FI | 166.690,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.913,45 | 942,03 | 164.971,42 | 0,09 |
| CSHG AL VERD AM P FCFI MULT CRED PRIV IE | 39.597.148,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.095.086,44 | 265.428,29 | 39.829.658,15 | 22,25 |
| Sub-total Fundos Multimercado | 39.763.838,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.260.999,90 | 266.370,32 | 39.994.629,58 | 22,34 |
| Fundos de Ações | | | | | | | | | |
| ALASKA BLACK FIC FI ACOES II BDR NIVEL I | 72.972.104,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.109.931,02 | 1.666.489,65 | 69.443.441,37 | 39,46 |
| ALASKA BLACK MASTER FI ACOES BDR NIVEL I | 313.429,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.688,00 | 8.353,19 | 297.334,81 | 0,17 |

Carteira: Jeff - Peralta Teste

Data de Início: 01/06/2022

Data Extrato: 16/02/2024

Índice de Comparação: CDI

Posição de Ativos

| | Saldo Anterior (31/01/2024) | Aplicações Compras | Resgates Vendas | Rendimentos Proventos | Imposto Pago | Saldo Bruto | Provisão de IR + IOF | Saldo Líquido (16/02/2024) | Part. % |
|--|--------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-------------------------------|---------|
| Sub-total Fundos de Ações | 73.285.533,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.415.619,02 | 1.674.842,84 | 69.740.776,18 | 39,63 |
| Fundos de Previdência | | | | | | | | | |
| BRADESCO A1 HEDGE PGBL/VGBL FC FI MULT | 1.070,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.065,84 | 9,87 | 1.055,97 | 0,00 |
| Sub-total Fundos de Previdência | 1.070,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.065,84 | 9,87 | 1.055,97 | 0,00 |
| Renda Fixa Pré Fixado | | | | | | | | | |
| CDB Banco Master S.A 13% Vencdo: 19/1/2026 | 59.394.086,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.682.842,00 | 1.694.497,34 | 57.988.344,66 | 33,12 |
| NTN-F 010127 | 2.023.571,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.019.289,38 | 0,00 | 2.019.289,38 | 1,12 |
| Sub-total Renda Fixa Pré Fixado | 61.417.658,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.702.131,38 | 1.694.497,34 | 60.007.634,04 | 34,24 |
| Renda Fixa Inflação | | | | | | | | | |
| AGRU21 - Curva de Emissão PAR IPCA+7,86% | 8.816,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.862,52 | 0,00 | 8.862,52 | 0,00 |
| Sub-total Renda Fixa Inflação | 8.816,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.862,52 | 0,00 | 8.862,52 | 0,00 |
| Pessoal | | | | | | | | | |
| CAIXA (BRL) | -85.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85.939,00 | 0,00 | -85.939,00 | -0,05 |
| Sub-total Pessoal | -85.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85.939,00 | 0,00 | -85.939,00 | -0,05 |

Carteira: Jeff - Peralta Teste

Data de Início: 01/06/2022

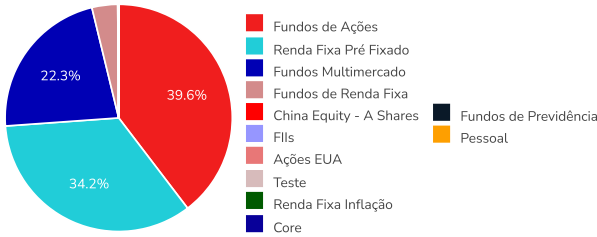
Data Extrato: 16/02/2024

Índice de Comparação: CDI

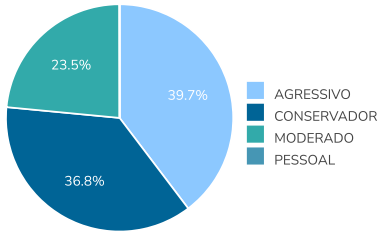
Posição de Ativos

| | Saldo Anterior (31/01/2024) | Aplicações Compras | Resgates Vendas | Rendimentos Proventos | Imposto Pago | Saldo Bruto | Provisão de IR + IOF | Saldo Líquido (16/02/2024) | Part. % |
|--|--------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|---------|
| Core | | | | | | | | | |
| PETR45 - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS | 7.135,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.181,92 | 523,16 | 6.658,76 | 0,00 |
| Sub-total Core | 7.135,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.181,92 | 523,16 | 6.658,76 | 0,00 |
| Teste | | | | | | | | | |
| NTNB 150824 Tesouro | 43.044,80 | 0,00 | 0,00 | -996,30 | -249,07 | 42.010,00 | 323,27 | 41.686,73 | 0,02 |
| Sub-total Teste | 43.044,80 | 0,00 | 0,00 | -996,30 | -249,07 | 42.010,00 | 323,27 | 41.686,73 | 0,02 |
| Ações EUA | | | | | | | | | |
| LFT 010924 | 43.221,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.404,75 | 916,70 | 42.488,05 | 0,02 |
| NTN Jeff Migração | 38.552,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.823,62 | 852,49 | 37.971,13 | 0,02 |
| Sub-total Ações EUA | 81.773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.228,37 | 1.769,19 | 80.459,18 | 0,05 |
| China Equity - A Shares | | | | | | | | | |
| Jffer teste horizon | 120.509,06 | 0,00 | 0,00 | -2.260,34 | -479,47 | 118.226,59 | 1.048,44 | 117.178,15 | 0,07 |
| Sub-total China Equity - A Shares | 120.509,06 | 0,00 | 0,00 | -2.260,34 | -479,47 | 118.226,59 | 1.048,44 | 117.178,15 | 0,07 |
| TOTAL | 181.286.513,46 | 0,00 | 0,00 | -4.362,56 | -728,54 | 180.224.605,24 | 3.694.145,58 | 176.530.459,66 | 100,00 |

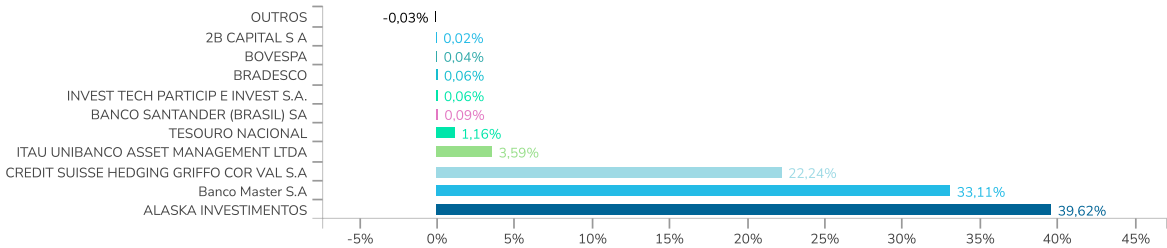
Alocação por Estratégia



Alocação por Risco



Alocação por Gestor



ADVISOR ENTERPRISE
smartbrain

Rentabilidades por Estratégia
em Períodos Fechados (%)

| | No Mês | No Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde Início |
|---|--------|--------|----------|----------|----------|--------------|
| Fils | 0,53 | -1,03 | -- | -- | -- | 5,95 |
| Var. Índice Fundos Imobiliários - IFIX p.p. | 0,0 | -2,2 | -- | -- | -- | -9,6 |
| Fundos de Renda Fixa | 0,45 | 1,49 | 13,37 | -- | -- | 23,14 |
| % do CDI | 107,7 | 106,9 | 105,6 | -- | -- | 99,0 |
| Fundos Multimercado | 1,25 | 3,18 | 4,73 | -- | -- | 15,32 |
| % do CDI | 296,2 | 228,1 | 37,3 | -- | -- | 65,5 |
| Fundos de Ações | -2,55 | -10,35 | 39,35 | -- | -- | 18,53 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -3,3 | -6,3 | 22,3 | -- | -- | 4,0 |
| Fundos de Previdência | -0,47 | -0,50 | 6,39 | -- | -- | 6,58 |
| % do CDI | -112,2 | -36,1 | 50,4 | -- | -- | 36,2 |
| Renda Fixa Pré Fixado | 0,46 | 1,53 | 12,96 | -- | -- | 25,05 |
| % do CDI | 109,7 | 109,8 | 102,4 | -- | -- | 107,1 |
| Renda Fixa Inflação | 0,52 | 1,72 | -- | -- | -- | 12,39 |
| Var. IPCA p.p. | 0,1 | 0,9 | -- | -- | -- | 8,4 |
| Core | 0,65 | 1,91 | -- | -- | -- | 53,50 |
| Var. IPCA p.p. | 0,3 | 1,1 | -- | -- | -- | 49,5 |
| Teste | 0,49 | 1,88 | -- | -- | -- | 10,06 |
| Var. 0% a.a. p.p. | 0,5 | 1,9 | -- | -- | -- | 10,1 |
| China Equity - A Shares | 0,38 | 1,28 | 8,84 | -- | -- | 11,32 |
| Var. Dolar Comercial p.p. | -0,1 | -1,5 | 13,9 | -- | -- | 17,3 |

ADVISOR ENTERPRISE
smartbrain

Ganhos Financeiros
por Estratégia

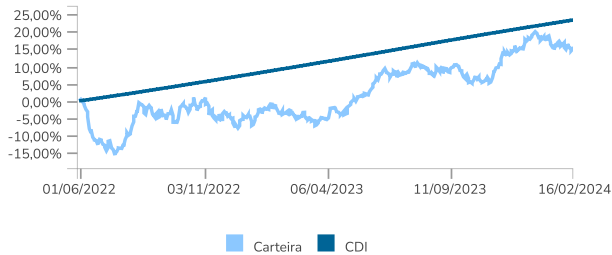
| | No Mês | No Ano | Desde Início |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Fils | 440,64 | -812,33 | 1.615,98 |
| Fundos de Renda Fixa | 29.813,46 | 96.646,69 | 944.692,73 |
| Fundos Multimercado | 497.161,25 | 1.239.948,62 | 5.723.698,36 |
| Fundos de Ações | -1.869.914,77 | -8.243.643,19 | 11.165.619,02 |
| Fundos de Previdência | -5,07 | -5,38 | 65,84 |
| Renda Fixa Pré Fixado | 284.473,27 | 929.289,05 | 10.179.206,37 |
| Renda Fixa Inflação | 45,57 | 150,21 | 1.076,23 |
| Core | 46,23 | 134,84 | 4.859,92 |
| Teste | 210,57 | 796,27 | 4.002,14 |
| China Equity - A Shares | 457,34 | 1.532,25 | 12.533,97 |
| Total | -1.057.271,51 | -5.975.962,97 | 28.037.370,55 |

ADVISOR ENTERPRISE
smartbrain

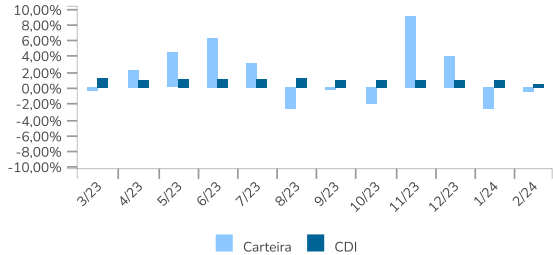
Carteira: Jeff - Peralta Teste
Data de Início: 01/06/2022

Data Extrato: 16/02/2024
Índice de Comparação: CDI

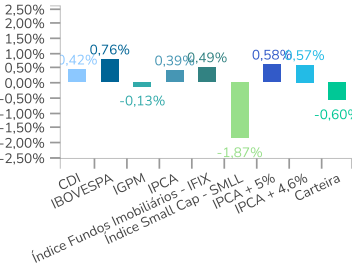
Evolução da Rentabilidade



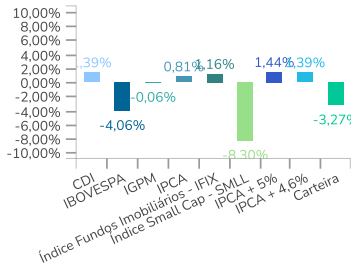
Rentabilidades Mensais - 12 Últimos Meses



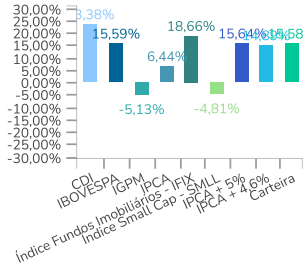
Rentabilidade no Mês



Rentabilidade no Ano



Rentabilidade Desde o Início



ADVISOR ENTERPRISE
smartbrain

Carteira: Jeff - Peralta Teste
Data de Início: 01/06/2022

Data Extrato: 16/02/2024
Índice de Comparação: CDI

Rentabilidades da Carteira

| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Rent.Ano |
|----------|--------|--------|-------|-------|-------|----------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|----------|
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -12,59 | 3,92 | 5,11 | -0,83 | 4,83 | -2,37 | -1,39 | -4,43 |
| % do CDI | -- | -- | -- | -- | -- | -1.303,4 | 378,9 | 437,7 | -77,4 | 472,8 | -231,9 | -123,4 | -58,0 |
| 2023 | 3,56 | -3,53 | -0,49 | 2,15 | 4,41 | 6,28 | 3,08 | -2,76 | -0,26 | -2,08 | 9,04 | 3,95 | 25,03 |
| % do CDI | 316,5 | -384,3 | -42,1 | 233,8 | 392,3 | 586,3 | 287,4 | -242,6 | -26,8 | -208,9 | 985,5 | 440,8 | 191,8 |
| 2024 | -2,68 | -0,60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3,27 |
| % do CDI | -277,6 | -142,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -234,8 |

Página 8 de 12
Powered by **smartbrain**

ADVISOR ENTERPRISE

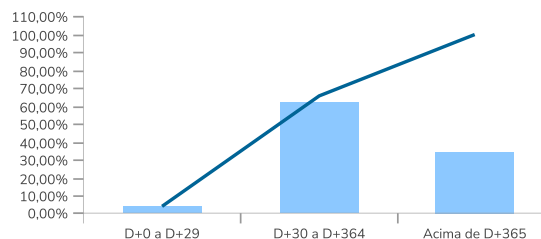
smartbrain

Carteira: Jeff - Peralta Teste
Data de Início: 01/06/2022

Data Extrato: 16/02/2024
Índice de Comparação: CDI

Análise da Disponibilidade Financeira

| | Valor | (%) | Valor Acum. | (%) Acum. |
|-------------------|----------------|-----|----------------|-----------|
| | BRL | | Bruto (BRL) | |
| de 0 a 29 dias | 6.891.967,71 | 4 | 6.891.967,71 | 4 |
| de 30 a 364 dias | 111.464.593,42 | 62 | 118.356.561,13 | 66 |
| acima de 365 dias | 61.868.044,11 | 34 | 180.224.605,24 | 100 |



Análise de Risco

Retorno da Carteira

| | | | | Rentabilidade (%) | | | Vol. | |
|---|---------------------------------|---------|--------|-------------------|----------|-------|---------|--------|
| | | Qtd. | Perct. | | Carteira | CDI | % Índx. | Anual |
| ▲ | Meses acima do Benchmark | 10 | 47,6% | 03 meses | 1,59 | 2,77 | 57,44 | 10,477 |
| ▼ | Meses abaixo do Benchmark | 11 | 52,4% | 06 meses | 7,11 | 5,86 | 121,36 | 11,116 |
| | | | | 12 meses | 18,71 | 12,66 | 147,76 | 10,731 |
| | | Rentab. | Mês | | | | | |
| ▲ | Maior rentabilidade da Carteira | 9,04% | nov/23 | Desde o início | 15,58 | 23,38 | 66,61 | 13,956 |
| ▼ | Menor rentabilidade da Carteira | -12,59% | jun/22 | | | | | |

Página 9 de 12
Powered by **smartbrain**

ADVISOR ENTERPRISE

smartbrain

Carteira: Jeff - Peralta Teste
Data de Início: 01/06/2022

Data Extrato: 16/02/2024
Índice de Comparação: CDI

Análise dos Fundos & Ativos

da carteira

No Mês No Ano 03 meses 06 meses 12 meses 24 meses 36 meses

ADVISOR ENTERPRISE
smartbrain

Carteira: Jeff - Peralta Teste
Data de Início: 01/06/2022

Data Extrato: 16/02/2024
Índice de Comparação: CDI

Análise dos Fundos & Ativos
da carteira

| | No Mês | No Ano | 03 meses | 06 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|--|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
| NTN-F 010127 | -0,21 | 0,51 | 3,20 | 5,51 | 19,54 | 26,88 | 18,50 |
| % do CDI | -50,13 | 36,64 | 115,63 | 94,11 | 154,34 | 98,57 | 54,14 |
| Renda Fixa Inflação | | | | | | | |
| AGRU21 - Curva de Emissão PAR IPCA+7,86% | 0,52 | 1,72 | 3,20 | 5,90 | 12,54 | 28,38 | 53,04 |
| Var. IPCA p.p. | 0,12 | 0,91 | 1,68 | 3,62 | 8,20 | 18,11 | 31,13 |
| Core | | | | | | | |
| PETR45 - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS | 0,65 | 1,91 | 3,58 | 6,27 | 12,04 | 25,58 | 35,50 |
| % do CDI | 153,46 | 137,37 | 129,41 | 107,00 | 95,08 | 93,78 | 103,91 |
| Teste | | | | | | | |
| NTNB 150824 Tesouro | 0,49 | 1,88 | 3,02 | 5,38 | 10,48 | 22,83 | 27,92 |
| Var. IPCA p.p. | 0,10 | 1,06 | 1,50 | 3,10 | 6,15 | 12,56 | 6,00 |
| Ações EUA | | | | | | | |
| LFT 010924 | 0,42 | 1,44 | 2,78 | 5,87 | 12,70 | 27,51 | 34,95 |
| % do CDI | 100,58 | 103,61 | 100,28 | 100,21 | 100,30 | 100,87 | 102,29 |
| NTN Jeff Migração | 0,70 | 2,33 | 4,39 | 8,36 | -- | -- | -- |
| % do CDI | 166,44 | 167,07 | 158,71 | 142,69 | -- | -- | -- |
| China Equity - A Shares | | | | | | | |
| Jffer teste horizon | 0,38 | 1,28 | 2,34 | 4,14 | 8,84 | -- | -- |
| Var. Dolar Comercial p.p. | -0,08 | -1,50 | -0,10 | 4,16 | 13,93 | -- | -- |

ADVISOR ENTERPRISE
smartbrain

Carteira: Jeff - Peralta Teste
Data de Início: 01/06/2022

Data Extrato: 16/02/2024
Índice de Comparação: CDI

Indexadores

| | No Mês | No Ano | 03 meses | 06 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|----------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
| CDI | 0,42 | 1,39 | 2,77 | 5,86 | 12,66 | 27,27 | 34,16 |
| IBOVESPA | 0,76 | -4,07 | 3,28 | 11,36 | 17,09 | 11,76 | 7,78 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| IGPM | -0,14 | -0,07 | 0,97 | 2,08 | -3,41 | -0,93 | 15,56 |
| Índice Fundos Imobiliários - IFIX | 0,50 | 1,17 | 4,98 | 4,29 | 20,48 | 21,93 | 15,63 |
| Índice Small Cap - SMLL | -1,87 | -8,30 | -1,85 | -4,12 | 11,53 | -10,59 | -23,82 |
| IPCA | 0,39 | 0,82 | 1,52 | 2,29 | 4,33 | 10,27 | 21,91 |
| IPCA + 4,6% | 0,57 | 1,39 | 2,65 | 4,57 | 9,04 | 20,55 | 39,45 |
| IPCA + 5% | 0,59 | 1,44 | 2,75 | 4,77 | 9,45 | 21,46 | 41,05 |
| LIBOR CHF 1M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Títulos com remuneração baseada em índices de preço, como IPCA e IGPM, podem ter o valor financeiro alterado retroativamente, devido à substituição da variação projetada pela variação oficial.

Este relatório é um resumo consolidado elaborado para facilitar o acompanhamento de sua carteira de investimentos. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente gerencial, prevalecendo em quaisquer circunstâncias os extratos enviados pelas administradoras dos fundos. A rentabilidade obtida no passado não representa necessariamente garantia de rentabilidade futura.

Data da Impressão: 21/02/2024 15:05:33

100 - 22370 - UII - Atualização: 21/02/2024 15:05:13