

Resumo

Dados gerais da carteira

Patrimônio

R\$ 554.205,69

Ganho/Perda no período

R\$ 222.201,63

Rentabilidade no período

91,31%

CDI 44,16%

IPCA 14,81%

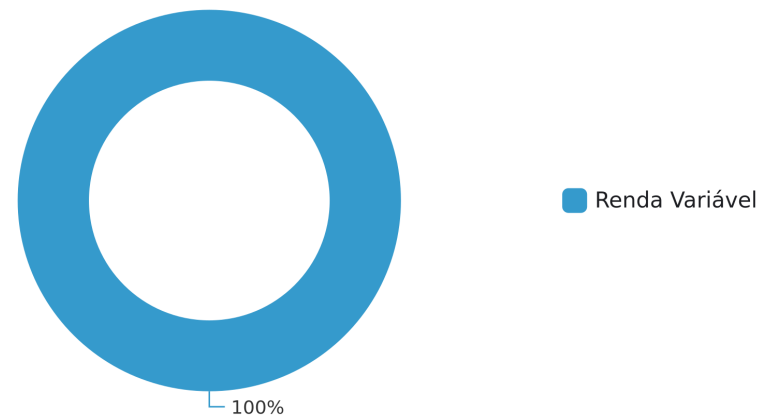
Eventos do portfólio

Com retorno financeiro.

Evento	Rendimento
JSCP	R\$ 23.485,87
Dividendos	R\$ 59.724,91
Rendimentos	R\$ 175,10
Total	R\$ 83.385,88

Alocação Patrimonial

Distribuição do patrimônio por classe de ativos.



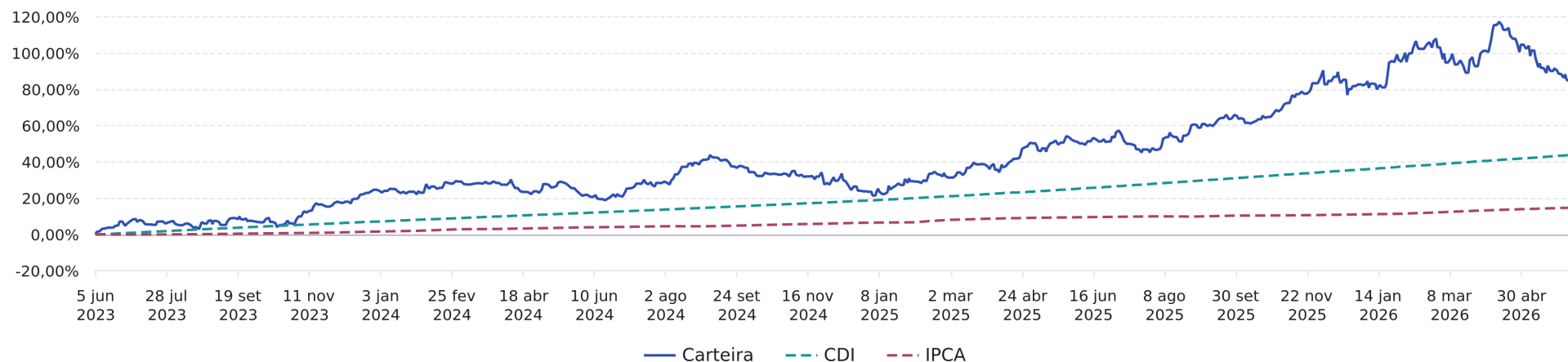
Evolução patrimonial

Variação do patrimônio ao longo do período.



Rentabilidade

Gráfico de rentabilidade no período.



Resultado financeiro e rentabilidade

Resultado financeiro da carteira e indexadores.

	Período	Ano	12 meses	24 meses	Desde o início
Resultado Financeiro	R\$ 222.201,63	R\$ 21.959,97	R\$ 100.840,53	R\$ 184.054,78	R\$ 222.201,63
Rentabilidade	91,31%	4,69%	26,42%	60,22%	91,31%
% do CDI	206,78%	75,94%	179,97%	211,61%	206,78%
CDI	44,16%	6,17%	14,68%	28,46%	44,16%
IPCA	14,81%	3,35%	4,75%	10,35%	14,81%
Ibovespa	51,85%	6,21%	24,72%	43,13%	51,85%

Rentabilidade mensal e acumulada

Comparação mensal da rentabilidade da carteira e CDI.

Dados de 2025, 2024 e 2026

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2026	6,82%	4,09%	-1,67%	2,44%	-7,93%	1,52%	-	-	-	-	-	-	4,69%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	0,48%	-	-	-	-	-	-	6,17%
2025	4,70%	1,54%	3,59%	10,60%	1,17%	1,10%	-4,83%	9,67%	3,84%	0,63%	9,19%	-0,34%	47,87%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	14,32%
2024	-0,70%	3,86%	-0,12%	-4,20%	-1,39%	-0,07%	6,04%	9,83%	-3,05%	-2,59%	-3,75%	-3,73%	-0,89%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%	10,88%

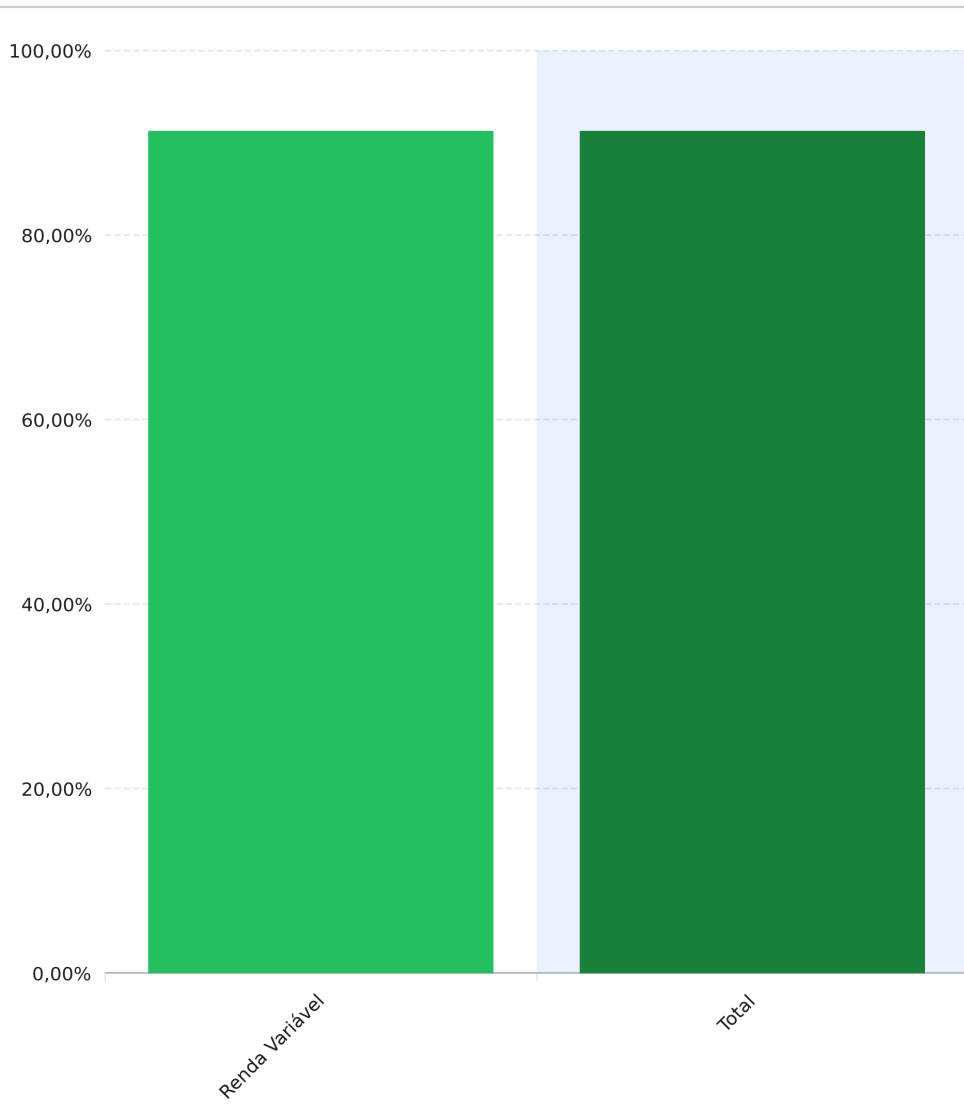
Alocação por custodiante

Alocação patrimonial e rentabilidade por corretora.

Corretoras	Total	% carteira	Rent. %
XP INVESTIMENTOS CCTVM	R\$ 554.205,69	100,00%	91,31%
Total	R\$ 554.205,69	100%	91,31%

Atribuição de resultado

Contribuição de cada classe de ativo para o resultado do período.



Atribuição de resultado

Contribuição de cada classe de ativo para o resultado do período.

Classe de ativo	Rentabilidade	Contribuição sob. rent.
Renda Variável	91,31%	91,31%
Total	91,31%	91,31%

Rentabilidade acumulada por produto

Informações detalhadas por produto e classe de ativo.

	Valor Investido	Proventos	P&L	Valor Atualizado	Rentabilidade	Preço Médio	% da carteira	Corretora
Renda Variável	R\$ 552.999,80	R\$ 83.385,87	R\$ 222.201,63	R\$ 554.205,69	91,31%	-	100,00%	-
XXXXX	R\$ 124.075,42	R\$ 13.847,69	R\$ 32.672,69	R\$ 115.492,00	93,19%	R\$ 47,72	20,84%	XP INVESTIMENTOS...
XXXXX	R\$ 87.871,17	R\$ 15.414,70	R\$ 29.867,70	R\$ 90.888,00	68,01%	R\$ 36,61	16,40%	XP INVESTIMENTOS...
XXXXX	R\$ 88.332,23	R\$ 2.834,30	-R\$ 7.820,70	R\$ 78.000,00	-8,32%	R\$ 58,89	14,07%	XP INVESTIMENTOS...
XXXXX	R\$ 75.269,87	R\$ 11.938,29	R\$ 37.910,51	R\$ 72.633,40	116,64%	R\$ 43,10	13,11%	XP INVESTIMENTOS...
XXXXX	R\$ 61.068,61	R\$ 9.478,81	R\$ 38.338,55	R\$ 62.002,05	140,61%	R\$ 28,89	11,19%	XP INVESTIMENTOS...
XXXXX	R\$ 30.827,06	R\$ 8.957,12	R\$ 16.949,92	R\$ 31.760,80	85,44%	R\$ 10,55	5,73%	XP INVESTIMENTOS...
XXXXX	R\$ 27.197,09	R\$ 4.817,08	R\$ 13.579,08	R\$ 27.900,00	120,38%	R\$ 18,13	5,03%	XP INVESTIMENTOS...
XXXXX	R\$ 23.775,23	R\$ 5.449,55	R\$ 10.835,35	R\$ 21.857,80	122,09%	R\$ 6,86	3,94%	XP INVESTIMENTOS...
XXXXX	R\$ 21.456,89	R\$ 4.748,74	R\$ 11.864,89	R\$ 21.181,80	114,99%	R\$ 13,20	3,82%	XP INVESTIMENTOS...
XXXXX	-	-	R\$ 851,04	R\$ 19.841,84	4,48%	R\$ 0,00	3,58%	XP INVESTIMENTOS...
XXXXX	R\$ 13.126,25	R\$ 1.412,21	R\$ 5.687,21	R\$ 12.648,00	115,58%	R\$ 7,72	2,28%	XP INVESTIMENTOS...
XXXXX	-	R\$ 4.487,38	R\$ 31.465,38	R\$ 0,00	72,93%	R\$ 53,26	0,00%	XP INVESTIMENTOS...
Total	R\$ 552.999,80	R\$ 83.385,87	R\$ 222.201,63	R\$ 554.205,69	91,31%	-	100,00%	-