
HORTO - MODERADO

Início da Carteira: 02/01/2017

RELATÓRIO DE POSIÇÃO E DESEMPENHO DO PORTFÓLIO

30/03/2021

Posição de Ativos



Ativos	Custódia	Saldo Anterior Bruto (26/02/2021)	Aplicações Compras	Resgates Vendas	Saldo Bruto	Provisão de IR+IOF	Saldo Líquido (30/03/2021)	Prazo de Liquidez	Part. %
RENDA FIXA - PÓS									
LFT 01/03/2021	XP INVESTIMENTOS	251.617,93	0,00	-243.696,39	0,00	0,00	0,00	D+0	0,00%
LFT 01/03/2023	XP INVESTIMENTOS	0,00	243.685,91	0,00	244.201,88	128,08	244.073,80	D+484	12,63%
TREND DI SIMPLES FI RF	XP INVESTIMENTOS	38.091,73	0,00	0,00	38.175,03	39,38	38.135,65	D+0	1,97%
Sub-total RENDA FIXA - PÓS		289.709,65	243.685,91	-243.696,39	282.376,91	167,46	282.209,45		14,60%
RENDA FIXA - INFLAÇÃO									
NTNBP 150535	XP INVESTIMENTOS	94.158,32	0,00	0,00	92.967,06	6.445,53	86.521,53	D+3549	4,81%
NTNBP 150545	XP INVESTIMENTOS	101.097,78	0,00	0,00	97.923,46	7.188,64	90.734,82	D+...	5,06%
NTNBP 150824	XP INVESTIMENTOS	83.016,41	0,00	0,00	82.207,74	4.831,75	77.375,99	D+850	4,25%
XP INFLACAO REF IPCA FI RF LONGO PRAZO	XP INVESTIMENTOS	102.037,50	0,00	0,00	101.852,54	3.667,58	98.184,96	D+5	5,27%
Sub-total RENDA FIXA - INFLAÇÃO		380.310,01	0,00	0,00	374.950,80	22.133,50	352.817,30		19,39%
MULTIMERCADO									
ABSOLUTE VERTEX FI EM COTAS FI MULT	XP INVESTIMENTOS	117.395,76	0,00	0,00	118.612,28	5.020,40	113.591,88	D+45	6,13%
IBIUNA HEDGE STH FC DE FI MULT	XP INVESTIMENTOS	123.127,24	0,00	0,00	124.409,41	7.492,06	116.917,35	D+31	6,43%
KAPITALO KAPPA FIN FIC FIM	XP INVESTIMENTOS	110.877,10	0,00	0,00	112.251,24	4.130,75	108.120,49	D+31	5,80%
LEGACY CAPITAL FIC FIM	XP INVESTIMENTOS	114.715,44	0,00	0,00	112.847,81	2.714,90	110.132,91	D+31	5,84%
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	XP INVESTIMENTOS	112.635,50	0,00	0,00	112.647,00	5.717,18	106.929,82	D+31	5,82%
Sub-total MULTIMERCADO		578.751,02	0,00	0,00	580.767,74	25.075,29	555.692,45		30,03%
RENDA VARIÁVEL									
BOGARI VALUE D FIC FIA	ÓRAMA	78.419,70	0,00	0,00	80.680,35	852,05	79.828,30	D+32	4,17%

Posição de Ativos



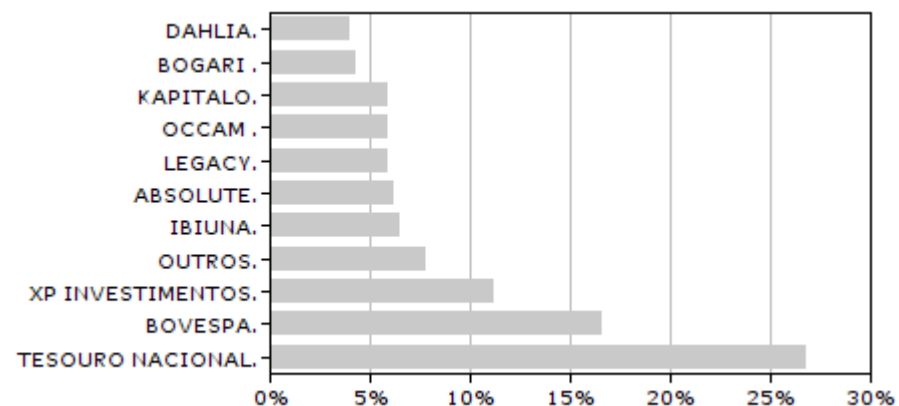
Ativos	Custódia	Saldo Anterior Bruto (26/02/2021)	Aplicações Compras	Resgates Vendas	Saldo Bruto	Provisão de IR+IOF	Saldo Líquido (30/03/2021)	Prazo de Liquidez	Part. %
BOVA11	XP INVESTIMENTOS	90.385,04	0,00	0,00	96.240,08	2.722,55	93.517,53	D+2	4,98%
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FI ACOES	XP INVESTIMENTOS	76.654,94	0,00	0,00	73.287,18	6.829,72	66.457,46	D+62	3,79%
DAHLIA TOTAL RETURN ADV FC FI MULTI	XP INVESTIMENTOS	74.945,68	0,00	0,00	74.979,74	0,00	74.979,74	D+32	3,88%
REAL INVESTOR FIA	XP INVESTIMENTOS	68.823,87	0,00	0,00	74.716,91	7.571,43	67.145,48	D+29	3,86%
Sub-total RENDA VARIÁVEL		389.229,24	0,00	0,00	399.904,25	17.975,75	381.928,50		20,68%
RENDA VARIÁVEL - GLOBAL									
IVVB11	XP INVESTIMENTOS	147.378,00	0,00	0,00	157.905,00	16.373,82	141.531,18	D+2	8,17%
XINA11	XP INVESTIMENTOS	66.696,00	0,00	0,00	64.288,00	680,40	63.607,60	D+2	3,32%
Sub-total RENDA VARIÁVEL - GLOBAL		214.074,00	0,00	0,00	222.193,00	17.054,22	205.138,78		11,49%
ALTERNATIVOS									
TREND OURO DOLAR FI MULTI	XP INVESTIMENTOS	73.601,22	0,00	0,00	73.691,54	2.396,01	71.295,53	D+6	3,81%
Sub-total ALTERNATIVOS		73.601,22	0,00	0,00	73.691,54	2.396,01	71.295,53		3,81%
TOTAL		1.925.675,14	243.685,91	-243.696,39	1.933.884,25	84.802,23	1.849.082,02		100,00%

Alocação por Estratégia

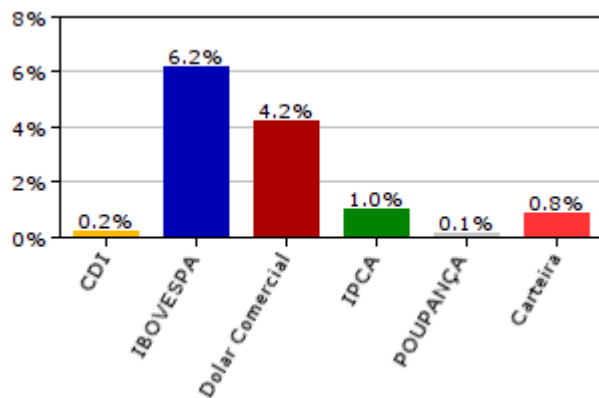


- MULTIMERCADO. (30,03%)
- RENTA VARIÁVEL. (20,68%)
- RENTA FIXA - INFLAÇÃO. (19,39%)
- RENTA FIXA - PÓS. (14,60%)
- RENTA VARIÁVEL - GLOBAL. (11,49%)
- ALTERNATIVOS. (3,81%)

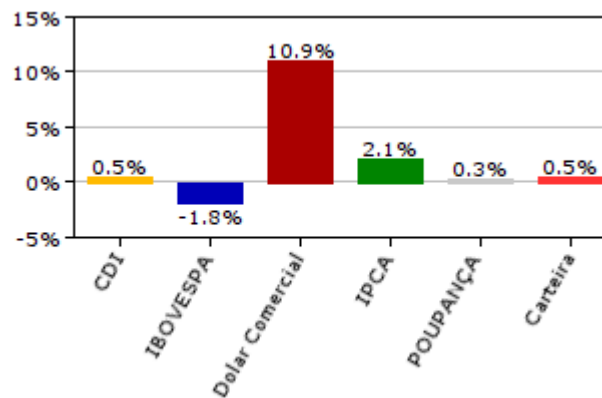
Alocação por Gestor



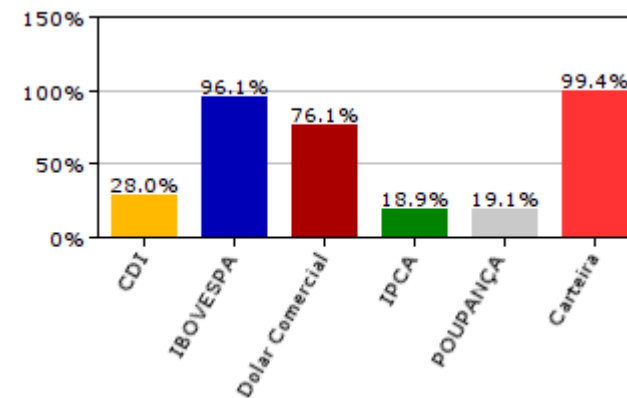
Rentabilidade no Mês



Rentabilidade no Ano



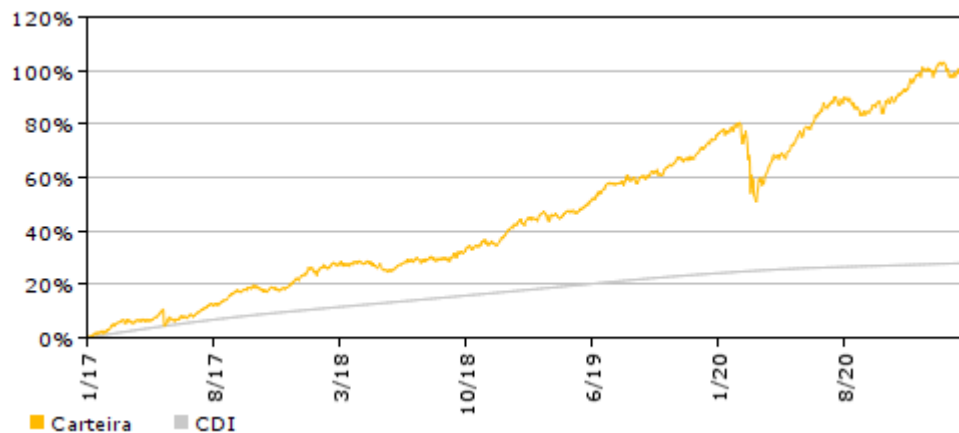
Rentabilidade Desde o Início



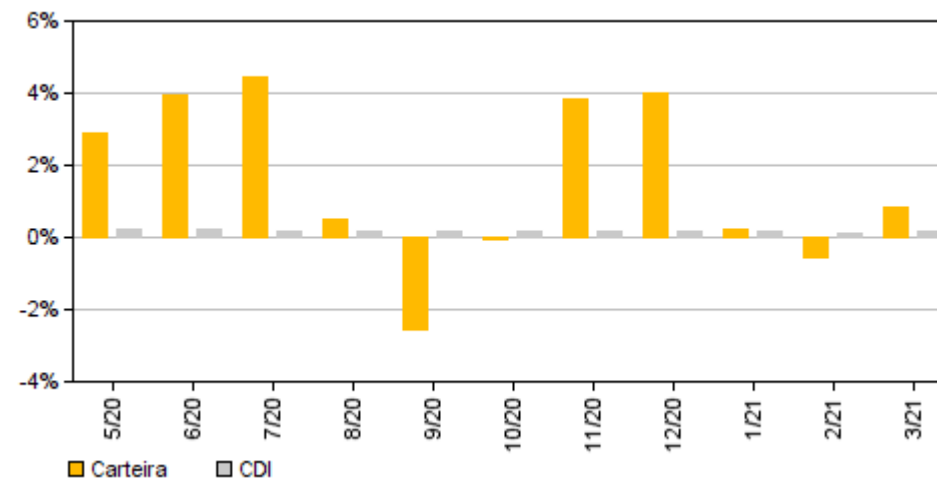
Rentabilidades Mensais da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2017	2,09	3,50	0,63	0,73	-0,19	1,23	2,94	2,35	3,10	0,65	-0,28	2,11	20,46
% do CDI	201,5	403,6	59,9	92,4	-20,6	151,6	367,0	293,2	483,7	99,9	-49,1	391,2	206,8
2018	4,59	0,15	1,23	0,53	-1,50	-0,31	2,07	0,57	0,17	3,05	1,84	0,04	12,98
% do CDI	787,4	31,3	230,2	102,1	-289,5	-59,3	380,8	99,7	35,4	562,4	372,4	7,6	202,1
2019	5,32	0,67	0,76	1,28	1,62	3,59	1,69	1,33	1,74	2,12	0,97	3,05	26,90
% do CDI	978,8	136,2	162,8	247,7	298,4	765,6	298,5	264,1	373,8	441,1	256,2	810,9	450,8
2020	2,07	-1,89	-7,95	5,56	2,90	3,93	4,45	0,50	-2,57	-0,06	3,85	3,98	14,84
% do CDI	548,4	-639,8	-2.336,3	1.950,2	1.213,1	1.824,3	2.287,2	313,8	-1.635,3	-39,6	2.575,8	2.417,2	536,2
2021	0,23	-0,53	0,84	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,53
% do CDI	151,1	-393,7	448,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	113,0

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 Últimos Meses



Análise da Disponibilidade Financeira

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 3 dias	481.017,52	25	481.017,52	25
de 4 a 90 dias	935.566,59	48	1.416.584,11	73
de 361 a 720 dias	244.201,88	13	1.660.785,99	86
acima de 721 dias	273.098,25	14	1.933.884,25	100

Rentabilidades por Estratégia em Períodos Fechados (%)



Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses	36 meses	Desde o Início
RENDA FIXA - PÓS % do CDI	0,22 116,9	0,52 110,6	2,28 102,1	7,86 100,9	14,76 100,9	28,50 101,9
RENDA FIXA - INFLAÇÃO % do CDI	-1,41 -750,5	-4,72 -999,0	14,04 629,5	24,99 321,0	47,50 324,8	73,86 264,1
MULTIMERCADO % do CDI	0,35 185,6	0,17 36,4	11,03 494,4	20,12 258,5	27,76 189,9	59,98 214,5
RENDA VARIÁVEL % do CDI	2,74 1.460,7	-0,59 -124,6	59,60 2.672,5	52,45 673,7	83,19 569,0	196,50 702,6
RENDA VARIÁVEL - GLOBAL % do CDI	3,79 2.019,9	15,73 3.330,0	66,50 2.981,6	105,75 1.358,4	165,21 1.129,9	218,16 780,1
ALTERNATIVOS % do CDI	0,12 65,4	-1,68 -356,4	8,63 387,1	-- --	-- --	22,82 907,7

Ganhos Financeiros



Estratégia	No Mês (R\$)	No Ano (R\$)	Desde o Início (R\$)
RENDA FIXA - PÓS	618,86	1.479,63	60.198,29
RENDA FIXA - INFLAÇÃO	-5.359,21	-18.361,38	153.958,81
MULTIMERCADO	2.016,72	879,51	185.767,74
RENDA VARIÁVEL	10.675,01	-600,72	380.858,35
RENDA VARIÁVEL - GLOBAL	8.119,00	28.687,80	189.365,49
ALTERNATIVOS	90,32	-1.262,30	13.691,54
Total	16.160,70	10.822,54	983.840,23

Análise de Risco/Retorno da Carteira



	Qtd.	Perct.	Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
				Carteira	CDI	% Indx.	
Meses acima do Benchmark	35	68,6%	03 meses	0,54	0,48	112,4	7,422
Meses abaixo do Benchmark	16	31,4%	06 meses	8,49	0,95	896,9	7,235
	Rentab.	Mês	12 meses	24,40	2,23	1.094,2	7,658
Maior rentabilidade da Carteira	5,56%	abr/20	24 meses	37,14	7,78	477,1	10,770
Menor rentabilidade da Carteira	-7,95%	mar/20	36 meses	56,12	14,62	383,8	9,403
			Desde o início	99,40	27,97	355,4	8,747

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira



Ativo/Indexador	No Mês	No Ano	03 meses	06 meses	12 meses	24 meses	36 meses
RENTA FIXA - PÓS							
LFT 01/03/2021	0,01	0,31	--	--	--	--	--
% do CDI	104,21	107,78	--	--	--	--	--
LFT 01/03/2023	0,22	0,47	0,47	1,00	2,04	7,70	14,60
% do CDI	114,60	99,22	97,67	105,48	91,62	98,97	99,84
TREND DI SIMPLES FI RF	0,22	0,49	0,50	0,98	2,13	--	--
% do CDI	116,47	102,89	103,17	103,70	95,61	--	--
RENTA FIXA - INFLAÇÃO							
NTNBP 150535	-1,27	-4,81	-4,81	9,43	15,86	27,60	57,39
% do CDI	-673,80	-1.018,79	-1.002,87	996,45	711,02	354,60	392,55
NTNBP 150545	-3,14	-10,14	-10,14	10,91	19,92	33,34	76,95
% do CDI	-1.672,21	-2.146,93	-2.113,37	1.152,39	892,94	428,28	526,31
NTNBP 150824	-0,97	-1,82	-1,82	2,36	9,44	23,12	36,32
% do CDI	-518,79	-385,74	-379,71	249,81	423,10	296,94	248,43
XP INFLACAO REF IPCA FI RF LONGO PRAZO	-0,18	-1,12	-1,06	3,30	9,51	17,92	29,29
% do CDI	-96,54	-237,45	-221,49	348,32	426,38	230,17	200,34
MULTIMERCADO							
ABSOLUTE VERTEX FI EM COTAS FI MULT	1,04	0,09	0,03	3,34	5,83	12,74	21,23
% do CDI	551,89	19,53	6,31	353,44	261,34	163,64	145,23
IBIUNA HEDGE STH FC DE FI MULT	1,04	3,52	3,58	5,89	13,83	36,03	35,36
% do CDI	554,60	745,96	745,91	622,60	619,94	462,83	241,81
KAPITALO KAPPA FIN FIC FIM	1,24	-0,31	-0,29	7,08	11,20	8,83	17,51
% do CDI	660,05	-65,15	-59,76	748,52	502,22	113,48	119,76
LEGACY CAPITAL FIC FIM	-1,63	-3,61	-3,47	4,58	15,37	20,85	--
% do CDI	-867,07	-763,60	-722,52	484,26	689,17	267,78	--
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	0,01	1,19	1,14	2,43	9,11	22,88	35,89
% do CDI	5,44	251,26	237,53	257,17	408,42	293,97	245,49
RENTA VARIÁVEL							

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira



Ativo/Indexador	No Mês	No Ano	03 meses	06 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BOGARI VALUE D FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,88 -3,31	3,39 5,22	3,39 5,21	21,03 -2,48	62,13 5,58	57,70 35,23	87,38 50,50
BOVA11 Var. IBOVESPA p.p.	6,48 0,28	-1,94 -0,12	-1,94 -0,12	23,39 -0,13	56,10 -0,46	22,36 -0,10	36,28 -0,61
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FI ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-4,39 -10,59	-4,48 -2,66	-4,61 -2,78	9,48 -14,03	60,89 4,34	53,54 31,07	78,70 41,82
DAHLIA TOTAL RETURN ADV FC FI MULTI Var. IBOVESPA p.p.	0,05 -6,15	-0,71 1,11	-0,84 0,99	9,62 -13,89	36,81 -19,74	-- --	-- --
REAL INVESTOR FIA Var. IBOVESPA p.p.	8,56 2,37	-3,16 -1,34	-3,13 -1,31	15,15 -8,36	49,13 -7,42	42,71 20,25	75,92 39,03
RENTA VARIÁVEL - GLOBAL							
IVVB11 Var. IBOVESPA p.p.	7,14 0,95	17,83 19,66	17,83 19,66	21,21 -2,31	69,34 12,79	109,26 86,79	169,72 132,84
XINA11 Var. IBOVESPA p.p.	-3,61 -9,80	11,46 13,28	11,46 13,28	-- --	-- --	-- --	-- --
ALTERNATIVOS							
TREND OURO DOLAR FI MULTI % do CDI	0,12 65,36	-1,68 -356,41	-1,60 -333,04	-10,05 -1.062,30	8,63 387,09	-- --	-- --
INDEXADORES							
CDI	0,19	0,47	0,48	0,95	2,23	7,78	14,62
Dolar Comercial	4,23	10,92	10,92	2,19	11,72	47,93	73,42
IBOVESPA	6,19	-1,82	-1,82	23,52	56,55	22,47	36,88
IPCA	0,99	2,12	2,18	5,32	6,17	9,67	14,69
POUPANÇA	0,11	0,34	0,35	0,69	1,70	5,64	10,45

GrossUp* ativos isentos de impostos. O valor que aparece como imposto foi calculado para comparação de rentabilidade com ativos tributáveis.

Cálculos de Rentabilidade e Ganho Financeiro consideram gross up sobre ativos isentos de impostos.

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.