
CARTEIRA SUGERIDA HORTO

Início da Carteira: 02/01/2017

RELATÓRIO DE POSIÇÃO E DESEMPENHO DO PORTFÓLIO

31/07/2025

Cliente: CARTEIRA SUGERIDA HORTO
Data Início: 02/01/2017

Data Extrato: 31/07/2025
Índice de comparação: CDI

Posição de Ativos



Ativos	Custódia	Saldo Anterior Bruto (30/06/2025)	Aplicações Compras	Resgates Vendas	Saldo Bruto	Provisão de IR+IOF	Saldo Líquido (31/07/2025)	Prazo de Liquidez	Part. %
REND A FIXA - PÓS									
BNP PARIBAS MATCH DI FIR F RF CP	BTG PACTUAL	171.914,82	0,00	0,00	174.134,17	674,65	173.459,52	D+0	7,96%
ITAU PRIVILEGE FIR REF DI	ITAÚ	369.957,23	0,00	0,00	374.670,74	1.320,71	373.350,03	D+0	17,12%
LCI CEF 94% CDI (10/09/2026) gup	BTG PACTUAL	272.902,99	0,00	0,00	276.174,42	0,00	276.174,42	D+281	12,62%
LCA RABOBANK 96% CDI (11/04/2028) gup	BTG PACTUAL	174.629,12	0,00	0,00	176.767,30	0,00	176.767,30	D+678	8,08%
Sub-total RENDA FIXA - PÓS		989.404,16	0,00	0,00	1.001.746,63	1.995,36	999.751,27		45,78%
REND A FIXA - INFLAÇÃO									
ABSOLUTE HIDRA IPCA FIC FIM CP	ITAÚ	105.007,62	0,00	0,00	105.526,21	0,00	105.526,21	D+31	4,82%
ITAU KINEA IPCA DINAMICO II RF FC	ITAÚ	111.506,59	0,00	0,00	112.449,06	1.825,75	110.623,31	D+1	5,14%
NTNB IPCA (15/08/2028)	BTG PACTUAL	101.670,33	0,00	0,00	101.619,89	995,15	100.624,74	D+764	4,64%
NTNB-P IPCA (15/05/2035)	ITAÚ	106.994,65	0,00	0,00	105.997,03	8.399,55	97.597,48	D+2452	4,84%
Sub-total RENDA FIXA - INFLAÇÃO		425.179,19	0,00	0,00	425.592,19	11.220,45	414.371,74		19,45%
MULTIMERCADO									
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULTIMERCADO	ITAÚ	80.454,70	0,00	0,00	79.056,62	42,21	79.014,41	D+30	3,61%
IBIUNA HEDGE STH FIC FIM	BTG PACTUAL	74.480,35	0,00	0,00	73.452,34	51,39	73.400,95	D+31	3,36%
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	BTG PACTUAL	83.731,18	0,00	0,00	84.132,18	386,52	83.745,66	D+61	3,84%
SPX NIMITZ SELECAO FC MULT	ITAÚ	73.882,32	0,00	0,00	73.697,04	423,33	73.273,71	D+61	3,37%
Sub-total MULTIMERCADO		312.548,55	0,00	0,00	310.338,18	903,45	309.434,73		14,18%
REND A VARIÁVEL									
ABSOLUTE PACE LONG BIASED FIC FIA	BTG PACTUAL	55.049,53	0,00	0,00	51.841,59	700,58	51.141,01	D+32	2,37%

Cliente: CARTEIRA SUGERIDA HORTO
Data Início: 02/01/2017

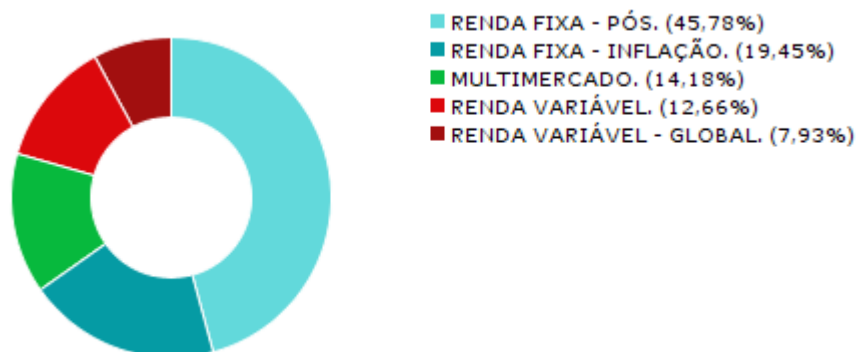
Data Extrato: 31/07/2025
Índice de comparação: CDI

Posição de Ativos

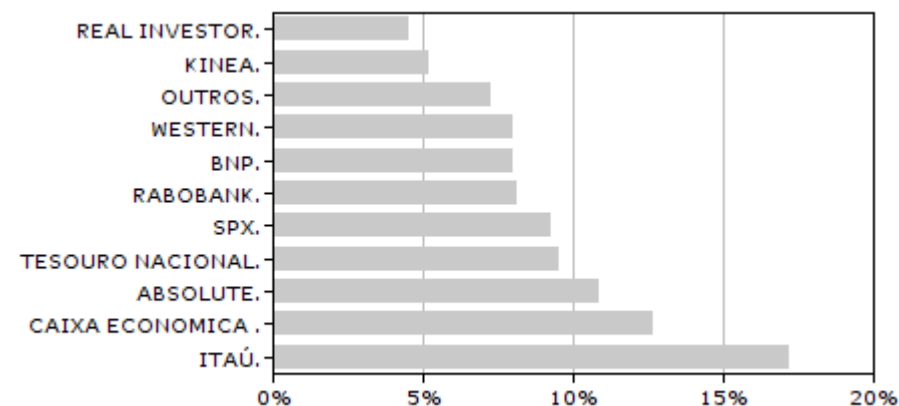


Ativos	Custódia	Saldo Anterior Bruto (30/06/2025)	Aplicações Compras	Resgates Vendas	Saldo Bruto	Provisão de IR+IOF	Saldo Líquido (31/07/2025)	Prazo de Liquidez	Part. %
REAL INVESTOR FIC FIA - BDR NIVEL I	ITAÚ	101.907,04	0,00	0,00	98.139,77	4.867,72	93.272,05	D+29	4,48%
SPX FALCON FIC FIA	BTG PACTUAL	128.250,64	0,00	0,00	126.995,83	13.424,37	113.571,46	D+61	5,80%
Sub-total RENDA VARIÁVEL		285.207,21	0,00	0,00	276.977,20	18.992,67	257.984,53		12,66%
RENDAS VARIÁVEIS - GLOBAL									
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	ITAÚ	167.285,01	0,00	0,00	173.581,77	20.872,68	152.709,09	D+4	7,93%
Sub-total RENDA VARIÁVEL - GLOBAL		167.285,01	0,00	0,00	173.581,77	20.872,68	152.709,09		7,93%
TOTAL		2.179.624,13	0,00	0,00	2.188.235,96	53.984,61	2.134.251,35		100,00%

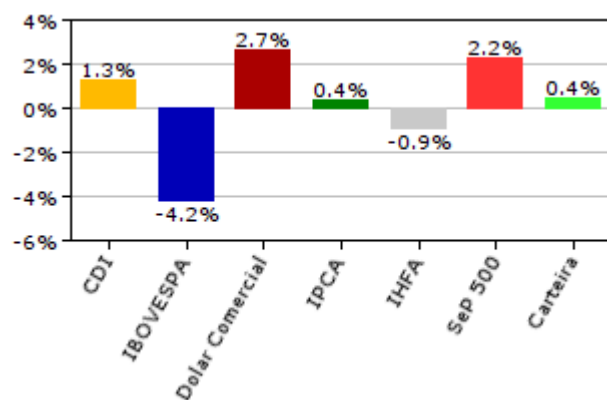
Alocação por Estratégia



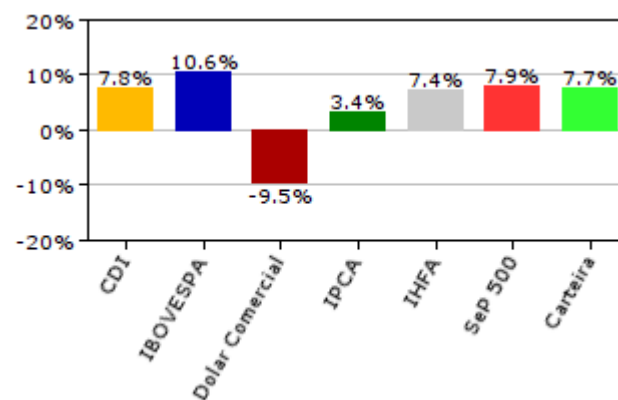
Alocação por Gestor



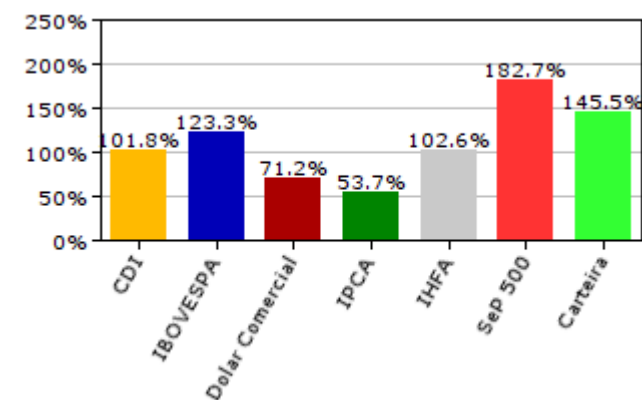
Rentabilidade no Mês



Rentabilidade no Ano



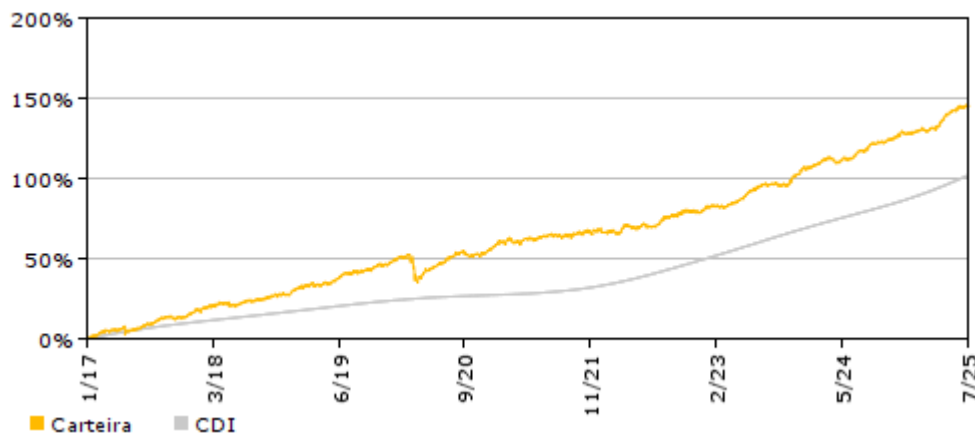
Rentabilidade Desde o Início



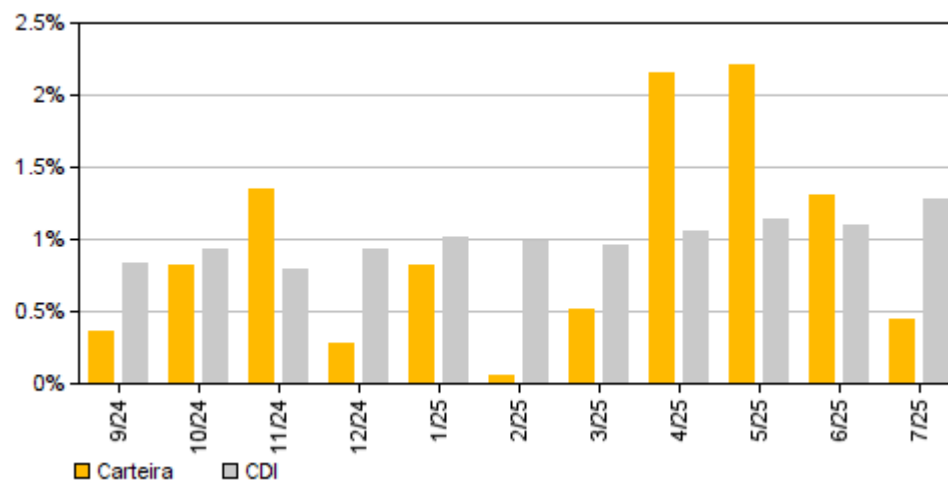
Rentabilidades Mensais da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2017	1,87	2,41	0,92	0,42	-0,57	1,19	2,10	1,65	2,22	0,25	-0,15	1,52	14,70
% do CDI	181,0	278,5	88,0	53,5	-62,1	146,8	262,3	206,1	346,7	38,5	-25,8	281,6	148,6
2018	3,03	0,83	1,34	1,36	-1,28	0,68	1,56	0,52	0,71	1,87	0,62	0,20	11,98
% do CDI	518,5	178,7	251,1	263,5	-247,8	131,3	287,8	91,0	151,8	343,8	125,1	41,2	186,6
2019	3,16	0,34	0,40	0,96	0,83	2,39	0,95	0,97	1,06	1,72	0,20	1,81	15,80
% do CDI	582,4	69,3	85,2	185,8	152,8	510,4	167,0	192,9	227,3	358,3	52,8	481,2	264,8
2020	0,93	-1,46	-6,21	2,91	1,88	1,64	2,64	1,54	-1,62	-0,52	2,72	2,88	7,13
% do CDI	245,8	-494,0	-1.825,5	1.020,8	786,5	761,1	1.356,4	957,2	-1.030,4	-334,3	1.818,1	1.751,7	257,7
2021	-0,13	0,24	0,74	1,27	0,30	0,54	-0,09	0,29	0,20	0,26	0,30	1,22	5,24
% do CDI	-87,8	175,7	375,9	612,3	111,4	177,2	-25,2	67,4	46,6	53,1	50,6	159,8	119,3
2022	-0,35	-0,48	2,42	-0,53	0,83	-0,72	1,44	2,03	0,63	1,84	0,04	0,26	7,59
% do CDI	-48,1	-63,5	262,3	-63,7	80,1	-71,2	139,0	174,2	58,7	179,9	3,5	23,3	61,3
2023	1,27	-0,18	0,72	0,96	1,75	2,31	1,66	0,05	-0,25	-0,00	3,24	2,35	14,71
% do CDI	113,1	-19,6	61,3	104,2	155,7	215,1	155,0	4,6	-25,6	-0,5	353,2	262,2	112,8
2024	0,32	1,45	1,07	-1,57	1,00	1,54	1,44	1,66	0,36	0,82	1,35	0,27	10,11
% do CDI	32,9	180,8	128,5	-176,4	119,9	195,5	158,5	191,8	43,3	88,8	170,2	29,4	93,0
2025	0,82	0,05	0,51	2,15	2,21	1,31	0,44	--	--	--	--	--	7,72
% do CDI	81,5	5,0	53,6	203,9	194,2	119,4	34,3	--	--	--	--	--	99,3

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 Últimos Meses



Cliente: CARTEIRA SUGERIDA HORTO
Data Início: 02/01/2017

Data Extrato: 31/07/2025
Índice de comparação: CDI

Análise da Disponibilidade Financeira



Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 3 dias	661.253,98	30	661.253,98	30
de 4 a 15 dias	225.423,36	10	886.677,34	41
de 16 a 29 dias	98.139,77	4	984.817,11	45
de 30 a 90 dias	542.860,22	25	1.527.677,33	70
de 361 a 720 dias	276.174,42	13	1.803.851,75	82
acima de 721 dias	384.384,21	18	2.188.235,96	100

Cliente: CARTEIRA SUGERIDA HORTO

Data Início: 02/01/2017

Data Extrato: 31/07/2025

Índice de comparação: CDI

Rentabilidades por Estratégia em Períodos Fechados (%)



Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses	36 meses	Desde o Início
RENTA FIXA - PÓS % do CDI	1,34 104,8	8,13 104,6	13,02 103,9	26,76 105,0	43,64 102,6	99,70 97,9
RENTA FIXA - INFLAÇÃO % do CDI	0,10 7,6	6,56 84,5	4,38 34,9	10,18 39,9	28,39 66,7	126,35 124,1
MULTIMERCADO % do CDI	-0,71 -55,4	5,33 68,7	12,16 97,0	19,55 76,7	33,61 79,0	161,00 158,1
RENTA VARIÁVEL % do CDI	-2,89 -226,2	22,20 285,9	18,07 144,2	25,70 100,8	55,50 130,5	156,63 154,0
RENTA VARIÁVEL - GLOBAL % do CDI	3,76 295,1	-3,25 -41,9	13,94 111,2	70,44 276,4	85,31 200,6	404,15 397,3

Ganhos Financeiros



Estratégia	No Mês (R\$)	No Ano (R\$)	Desde o Início (R\$)
RENTA FIXA - PÓS	12.342,47	71.249,11	452.833,74
RENTA FIXA - INFLAÇÃO	413,00	25.041,12	138.013,59
MULTIMERCADO	-2.210,37	16.064,42	435.029,15
RENTA VARIÁVEL	-8.230,02	50.324,06	173.026,83
RENTA VARIÁVEL - GLOBAL	6.296,75	-5.835,06	179.657,74
Total	8.611,83	156.843,66	1.378.561,04

Cliente: CARTEIRA SUGERIDA HORTO
Data Início: 02/01/2017

Data Extrato: 31/07/2025
Índice de comparação: CDI

Análise de Risco/Retorno da Carteira



	Qtd.	Perct.	Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
				Carteira	CDI	% Indx.	
Meses acima do Benchmark	60	58,3%	03 meses	6,84	6,69	102,2	2,513
Meses abaixo do Benchmark	43	41,7%	06 meses	12,61	12,54	100,6	2,534
	Rentab.	Mês	12 meses	25,08	25,49	98,4	2,689
Maior rentabilidade da Carteira	3,24%	nov/23	24 meses	42,69	42,53	100,4	2,710
Menor rentabilidade da Carteira	-6,21%	mar/20	36 meses	145,50	101,82	142,9	4,813
			Desde o início	0,44	1,28	34,3	--

Cliente: CARTEIRA SUGERIDA HORTO

Data Início: 02/01/2017

Data Extrato: 31/07/2025

Índice de comparação: CDI

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							
BNP PARIBAS MATCH DI FIRF RF CP	1,29	7,83	3,59	6,75	12,66	26,05	43,65
% do CDI	101,19	100,87	101,24	100,89	101,00	102,20	102,63
ITAU PRIVILEGE FIRF REF DI	1,27	7,87	3,58	6,75	12,62	26,61	42,52
% do CDI	99,87	101,27	100,86	100,92	100,65	104,40	99,97
LCI CEF 94% CDI (10/09/2026) gup	1,39	8,53	3,88	7,33	--	--	--
% do CDI	108,93	109,78	109,23	109,64	--	--	--
LCA RABOBANK 96% CDI (11/04/2028) gup	1,43	4,68	4,00	--	--	--	--
% do CDI	112,39	112,85	112,75	--	--	--	--
RENTA FIXA - INFLAÇÃO							
ABSOLUTE HIDRA IPCA FIC FIM CP	0,49	7,58	2,57	5,84	9,90	22,47	--
Var. IPCA p.p.	0,13	4,22	1,71	2,65	4,57	12,40	--
ITAU KINEA IPCA DINAMICO II RF FC	0,85	4,87	1,91	3,48	9,32	19,57	38,06
Var. IPCA p.p.	0,49	1,51	1,04	0,28	3,99	9,50	23,60
NTNB IPCA (15/08/2028)	-0,05	7,52	0,85	4,82	7,03	12,25	27,75
Var. IPCA p.p.	-0,41	4,16	-0,01	1,62	1,70	2,18	13,28
NTNB-P IPCA (15/05/2035)	-0,93	10,03	3,82	9,13	1,23	1,03	24,10
Var. IPCA p.p.	-1,29	6,67	2,95	5,93	-4,10	-9,03	9,64
MULTIMERCADO							
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULTIMERCADO	-1,74	5,44	0,36	5,08	8,87	19,96	42,60
% do CDI	-136,21	70,09	10,24	75,92	70,73	78,32	100,16
IBIUNA HEDGE STH FIC FIM	-1,38	4,00	-0,38	4,05	10,91	11,83	23,63
% do CDI	-108,19	51,56	-10,68	60,57	87,07	46,41	55,57
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	0,48	9,52	7,22	10,87	18,75	29,20	41,79
% do CDI	37,54	122,58	203,35	162,44	149,58	114,58	98,24
SPX NIMITZ SELECAO FC MULT	-0,25	2,65	1,54	3,26	12,75	21,91	18,06
% do CDI	-19,66	34,12	43,51	48,79	101,74	85,96	42,47
RENTA VARIÁVEL							

Cliente: CARTEIRA SUGERIDA HORTO
Data Início: 02/01/2017

Data Extrato: 31/07/2025
Índice de comparação: CDI

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira



Ativo/Indexador	No Mês	No Ano	03 meses	06 meses	12 meses	24 meses	36 meses
ABSOLUTE PACE LONG BIASED FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-5,83 -1,66	18,47 7,84	3,03 4,51	12,29 6,79	9,24 5,00	19,45 10,33	49,04 20,05
REAL INVESTOR FIC FIA - BDR NIVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-3,70 0,47	15,95 5,32	2,24 3,72	10,24 4,75	11,15 6,90	18,57 9,45	55,46 26,47
SPX FALCON FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,98 3,19	29,25 18,62	8,20 9,68	22,45 16,95	28,50 24,25	40,48 31,36	92,64 63,65
RENTA VARIÁVEL - GLOBAL							
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I Var. IBOVESPA p.p.	3,76 7,93	-3,25 -13,88	12,38 13,86	-1,10 -6,60	13,94 9,69	70,44 61,32	85,31 56,32
INDEXADORES							
CDI	1,28	7,77	3,55	6,69	12,54	25,49	42,53
Dolar Comercial	2,66	-9,53	-1,04	-3,91	-1,06	18,15	7,97
IBOVESPA	-4,17	10,63	-1,48	5,50	4,25	9,13	28,99
IHFA	-0,90	7,41	2,35	6,48	11,70	17,67	29,37
IPCA	0,36	3,36	0,86	3,20	5,33	10,07	14,46
SeP 500	2,24	7,89	13,85	4,97	14,72	38,03	53,35

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.

Data da Impressão: 06/08/2025 17:59:26
11483 - 11590 - Ult. Atualização: 06/08/2025 00:07:38