

OBJETIVO

Fundo de previdência com ampla e sofisticada atuação no mercado de crédito privado, com foco em títulos high grade, diversificação de emissores, acesso aos mercados internacionais, utilização de instrumentos de derivativos para proteção e exposição direcional

PÚBLICO-ALVO

Investidores Qualificados

CARACTERÍSTICAS

DATA DE INÍCIO:

31/10/2022

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:

1,15% ao ano

TAXA DE PERFORMANCE:

20% sobre o que exceder 100% do CDI

APLICAÇÃO MÍNIMA:

Consultar a Seguradora

MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA:

Consultar a Seguradora

SALDO MÍNIMO:

Consultar a Seguradora

COTA DE APLICAÇÃO:

D+0

COTA DE RESGATE:

D+20 dias úteis

LIQUIDAÇÃO DE RESGATE:

D+1 útil da cotização

TRIBUTAÇÃO:

Previdência

CLASSIFICAÇÃO CVM:

Multimercado

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA:

Previdência Multimercado Livre

CÓDIGO ANBIMA:

676217

CNPJ:

45.298.150/0001-61

GESTOR:

XP Vida e Previdência

ADMINISTRADOR:

XP Investimentos

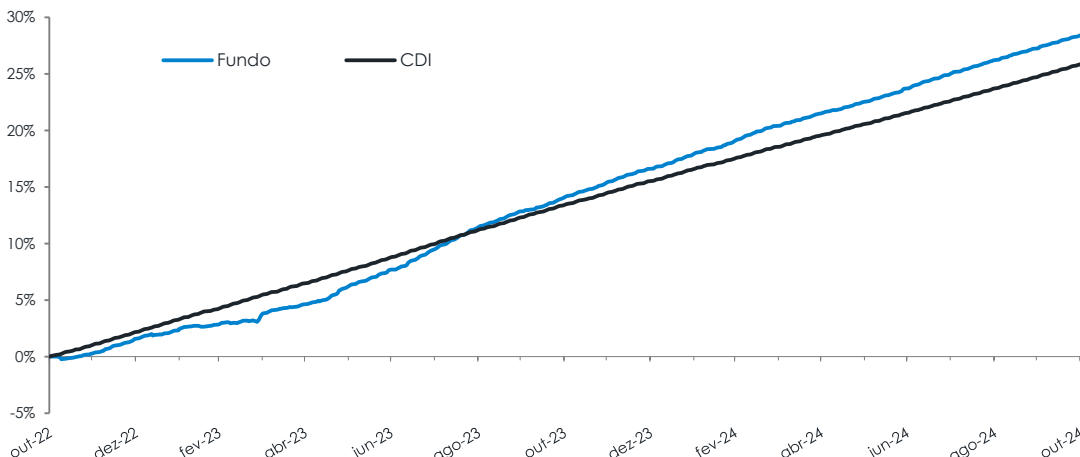
CUSTODIANTE:

BNY Mellon Banco S/A

AUDITOR:

EY

PERFORMANCE ACUMULADA



RENTABILIDADE ÚLTIMOS 12 MESES

	Fundo	CDI	% CDI
out-24	0,92%	0,93%	99%
set-24	0,85%	0,83%	101%
ago-24	0,92%	0,87%	106%
jul-24	1,09%	0,91%	120%
jun-24	0,94%	0,79%	119%
mai-24	0,83%	0,83%	99%
abr-24	0,94%	0,89%	106%
mar-24	1,09%	0,83%	131%
fev-24	0,98%	0,80%	122%
jan-24	1,15%	0,97%	119%
dez-23	1,04%	0,90%	116%
nov-23	1,14%	0,92%	124%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

	Fundo	CDI	% CDI
2024	10,13%	8,99%	113%
2023	14,81%	13,05%	114%
2022	1,56%	2,16%	72%
Início	28,41%	25,87%	110%

EXEMPLOS DE EMPRESAS INVESTIDAS



Data: 31/10/2024

ESTATÍSTICAS

	Fundo	CDI
Retorno Anualizado Início	13,29%	12,17%
Retorno 3 Meses	0,92%	0,93%
Retorno 6 Meses	2,71%	2,65%
Retorno 12 Meses	5,67%	5,27%
Volatilidade Anualizada Início	0,54%	-
Máximo Drawdown	-0,25%	-
Maior Retorno Mensal	1,80%	1,17%
Menor Retorno Mensal	0,28%	0,79%
Meses Positivos	24	-
Meses Negativos	0	-
Meses Acima do CDI	17	-
Meses Abaixo do CDI	7	-
Última Quota Divulgada	1,284103	
PL Atual	R\$ 1.053.435.705	
PL Médio últ. 12 meses	R\$ 688.926.921	

Material de Divulgação. Este documento não leva em consideração objetivos de investimentos, situação financeira ou necessidades particulares a serem consideradas no processo de investimento. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir, em especial a seção de Fatores de Risco. Este fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretam o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações completas sobre os limites por emissor aplicáveis ao fundo consulte seu Regulamento. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito. Para avaliação da performance do fundo de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. É fundamental a leitura do regulamento dos fundos antes de qualquer decisão de investimento. Os fundos de investimento podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento, sendo que tais estratégias podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos. Ainda que o gestor mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor. Para mais informações, ligue para (55) 11 3526 2250 ou acesse www.azquest.com.br. O regulamento do fundo poderá ser obtido no site da CVM (www.cvm.gov.br). Os limites de movimentação citados são referentes à modalidade conta e ordem. A taxa de administração prevista acima é a taxa de administração MÁXIMA do Fundo. A estratégia Luce Advisory Prev XP existe desde 05/11/2019, com o fundo de CNPJ 32.847.0001-0001-62, de co-gestão AZ Quest e XP Vida e Previdência. Em 10/02/2023 este passou a ser gerido apenas pela XP Vida e Previdência e ocorreu a masterização dos ativos para o atual fundo em questão, de CNPJ 49.438.428/0001-00 e gestão AZ Quest. Supervisão e Fiscalização: a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM; b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.



Gestão de Recursos