

OBJETIVO

Obter retornos superiores ao CDI, sobretudo através de uma gestão ativa de carteira de títulos de crédito privados de empresas de alta qualidade. O Fundo estrutura operações com instrumentos de investimento no mercado spot e no mercado de derivativos financeiros.

PÚBLICO-ALVO

O Fundo destina-se a acolher, com exclusividade, direta ou indiretamente, os recursos de Planos Gerados de Benefícios Livres - PGBL e Vida Geradores de Benefícios Livre - VGBL pela XP Vida e Previdência.

CARACTERÍSTICAS

DATA DE INÍCIO:

05/11/2019

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:

1,00% ao ano

TAXA DE PERFORMANCE:

Não há

APLICAÇÃO MÍNIMA:

Consultar a seguradora

MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA:

Consultar a seguradora

SALDO MÍNIMO:

Consultar a seguradora

COTA DE APLICAÇÃO:

D+0

COTA DE RESGATE:

D+1 útil

LIQUIDAÇÃO DE RESGATE:

Consultar a seguradora

TRIBUTAÇÃO:

Previdência

CLASSIFICAÇÃO CVM:

Renda Fixa

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA:

Previdência Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

CÓDIGO ANBIMA:

515132

CNPJ:

32.847.001/0001-62

GESTOR:

XP Vida e Previdência

ADMINISTRADOR:

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A

CUSTODIANTE:

BNY Mellon Banco S/A

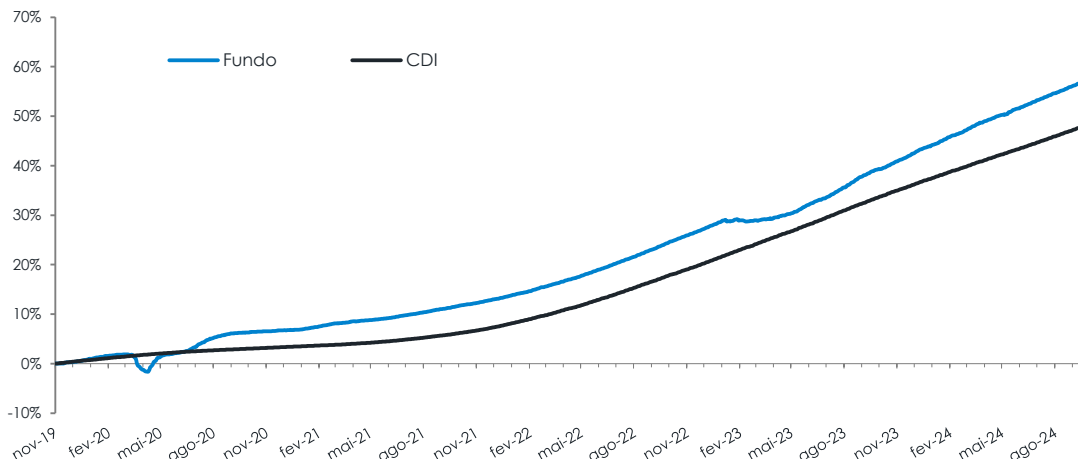
AUDITOR:

KPMG



Gestão de Recursos

PERFORMANCE ACUMULADA



RENTABILIDADE ÚLTIMOS 12 MESES

	Fundo	CDI	% CDI
set-24	0,85%	0,83%	102%
ago-24	0,91%	0,87%	105%
jul-24	1,03%	0,91%	114%
jun-24	0,91%	0,79%	115%
mai-24	0,93%	0,83%	112%
abr-24	0,94%	0,89%	106%
mar-24	1,17%	0,83%	140%
fev-24	0,93%	0,80%	116%
jan-24	1,20%	0,97%	125%
dez-23	1,09%	0,90%	122%
nov-23	1,21%	0,92%	131%
out-23	1,06%	1,00%	106%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

	Fundo	CDI	% CDI
2024	9,24%	7,99%	116%
2023	11,95%	13,05%	92%
Início	57,18%	48,21%	119%

EXEMPLOS DE EMPRESAS INVESTIDAS



Data: 30/09/2024

ESTATÍSTICAS

	Fundo	CDI
Retorno Anualizado Início	9,70%	8,39%
Retorno 3 Meses	2,83%	2,63%
Retorno 6 Meses	5,72%	5,23%
Retorno 12 Meses	12,95%	11,06%
Volatilidade Anualizada Início	0,75%	-
Máximo Drawdown	-3,44%	-
Maior Retorno Mensal	2,06%	1,17%
Menor Retorno Mensal	-2,64%	0,13%
Meses Positivos	57	-
Meses Negativos	2	-
Meses Acima do CDI	48	-
Meses Abaixo do CDI	11	-
Última Quota Divulgada	1,571785	
PL Atual	R\$ 4.209.148.573	
PL Médio últ. 12 meses	R\$ 2.658.246.305	

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.