

Dezembro | 2022

Informações Gerais

**Aplicação inicial mínima**  
R\$ 500

**Saldo mínimo de permanência**  
R\$ 500

**Movimentação mínima**  
R\$ 100

**Cota de resgate**  
D+0 (útil)

**Liquidação de resgate**  
D+2 (útil)

**Cota de aplicação**  
D+0 (útil)

**Taxa de carregamento**  
Não há

**Processo SUSEP PGBL**  
15414.627215/2019-04

**Processo SUSEP VGBL**  
15414.627213/2019-15

**Público alvo**  
Proponente Qualificado

**Taxa de adm. máxima**  
0,9% a.a.

**Taxa de perf. máxima**  
Não há

**Investimento em renda variável**

**Mínimo** 0%

**Máximo** 100%

Sobre os Planos

O plano **PGBL** é indicado para quem faz a declaração no **modelo completo** de IR e também contribuem para o INSS, pois **permite deduzir**, da base de cálculo do IR anual devido, as **contribuições** realizadas no plano **até o limite de 12%** da renda bruta tributável no ano. O plano **VGBL** é ideal para quem declara o IR pelo **modelo simplificado**, é **isento** ou **já investe** 12% de sua renda tributável em planos de previdência PGBL.

Mercados de Atuação



Sobre o Fundo

A política de investimento do fundo consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento independentemente da classe destes, com o objetivo de ter uma exposição de até 100% ao índice acionário do Ibovespa utilizando instrumentos a vista e o resto com exposição a taxa CDI.

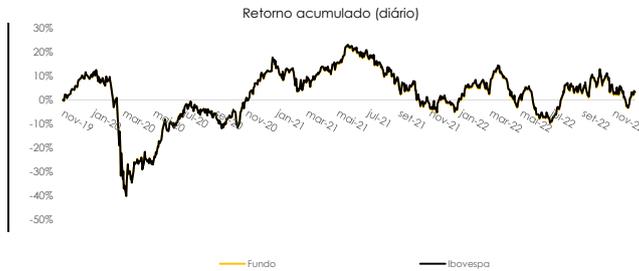
Risco Gênio

37

Régua de Risco Gênio:

- Conservador (0 - 5)
- Moderado (6 - 25)
- Agressivo (> 25)

Performance do Fundo



<b>Início do fundo</b> 18/11/2019	<b>Índice de referência</b> Ibovespa
<b>Patrimônio Líquido</b> R\$ 38.514.208,21	<b>PL Médio 12M</b> R\$ 19.700.774,80
<b>% Ibovespa*</b> 87,51%	<b>Volatilidade**</b> 30,00%
<b>Taxa Adm. (%)¹</b> 0,4% a.a.	<b>Taxa Perf. (%)³</b> Não há

Histórico de Rentabilidade

	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Ano	Acum.
<b>2019</b>														
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,79%	-	8,70%
% Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,21%	-	98,61%
<b>2020</b>														
Fundo	-1,61%	-8,30%	-29,64%	10,10%	8,50%	8,66%	8,19%	-3,45%	-4,79%	-0,68%	15,72%	9,18%	2,83%	11,78%
% Ibovespa	98,65%	98,49%	99,12%	98,50%	99,21%	98,90%	99,11%	100,33%	99,94%	98,48%	98,87%	98,78%	97,19%	98,20%
<b>2021</b>														
Fundo	-3,34%	-4,31%	5,92%	1,87%	6,10%	0,42%	-3,86%	-2,51%	-6,61%	-6,76%	-1,54%	2,85%	-12,10%	-1,75%
% Ibovespa	100,50%	98,48%	98,76%	96,66%	98,97%	90,57%	97,87%	101,07%	100,63%	100,28%	100,85%	100,02%	101,48%	128,54%
<b>2022</b>														
Fundo	6,96%	0,88%	6,06%	-10,09%	3,24%	-11,48%	4,64%	6,18%	0,44%	5,40%	-3,03%	-2,39%	4,68%	2,85%
% Ibovespa	99,72%	98,60%	99,94%	99,86%	100,55%	99,80%	98,94%	100,20%	94,23%	99,03%	99,16%	97,60%	99,97%	87,51%

Dados do fundo

Fundo TREND IBOVESPA 100 XP SEGUROS PREV FIC AÇÕES

CNPJ 33.795.343/0001-49

Gestor XP Vista Asset Management

Gestor estratégico XP Vista Asset Management

Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Auditor KPMG Auditores Independentes

Classificação ANBIMA Previdência Ações

Dados estatísticos

Índice de Sharpe (CDI) -0,02

Maior retorno mensal 15,72%

Menor retorno mensal -29,64%

CDI (12 meses) 12,41%

Ibovespa (12 meses) 4,69%

IPCA (12 meses) 5,84%

\* Retorno sobre o índice de referência desde o início

\*\* Anualizada

¹ Taxa de administração efetiva

² Taxa de performance estrutural

Disclaimer

XP Vida e Previdência S.A. - CNPJ: 29.408.732/0001-05. Informações reduzidas. Prevelemos os termos dos regulamentos que você recebe na contratação dos planos, de acordo com a legislação vigente. O regulamento do plano poderá ser consultado no portal da Susep na rede mundial de computadores. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento, que não possuem garantia de rentabilidade, podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro desses planos na Susep não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. Os planos de previdência apresentam tributação no resgate ou recebimento de renda, conforme sua escolha na contratação: tributação progressiva compensável ou tributação regressiva definitiva. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Condições para aposentadoria: Renda padrão (Prazo Certo, por até 240 meses) ou Renda opcional (Temporária, por até 240 meses); a renda cessa com o falecimento do participante ou término da temporariedade estabelecida por ocasião da solicitação, o que ocorrer primeiro, sem que seja devida qualquer devolução, indenização ou compensação de qualquer natureza. Tábua biométrica e juros utilizados para cálculo do fator de conversão em renda: BR-EMSB-m + 0% a.a. / BR-EMSB-f + 0% a.a. Atualização dos valores de aposentadoria: o valor do benefício sob a forma de renda será atualizado anualmente pelo IPCA acumulado 12 (doze) meses, com defasagem de 2 meses em relação ao aniversário do pagamento de benefício sob forma de renda. Reversão de resultados financeiros: o percentual de reversão de resultados financeiros será de no mínimo (consultar regulamento do plano) 70%. O Saldo da Provisão Técnica de Excedentes Financeiros será calculado diariamente e creditado na conta corrente do assistido anualmente no último dia do mês de aniversário do beneficiário sob a forma de renda. A exposição resultante da utilização de instrumentos derivativos e a atuação em mercados organizados de liquidação futura respeita os limites impostos pela Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN 4.444 de 13 de novembro de 2015 e suas alterações posteriores. A aprovação do plano pela SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. As informações sobre os planos e os critérios utilizados podem ser encontrados no site da XP e nos regulamentos dos planos aprovados pela SUSEP. A divulgação diária das informações relativas ao fundo de investimento vinculado ao plano é feita através da posição consolidada, na área logada dos participantes dentro do site XP. As demonstrações financeiras relativas aos FIE(s) ficam disponíveis no site da CVM, onde também é possível consultar o regulamento e lâmina do FIE. Os participantes poderão alterar conforme estipulado no regulamento dos planos e na proposta de contratação os valores para aplicação de recursos no fundo vinculado ao plano. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. A rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração. O índice utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. Para informações, ligue para 11 4003 3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55 11 4935 2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 772 0202. E se não ficar satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

