

Janeiro de 2019

Sobre o Fundo

Estratégia de ações livre que busca superar o Ibovespa por meio da análise fundamentalista. O principal foco do fundo é buscar ativos de qualidade e a definição do tamanho das posições refletem o grau de convicção da equipe de gestão.

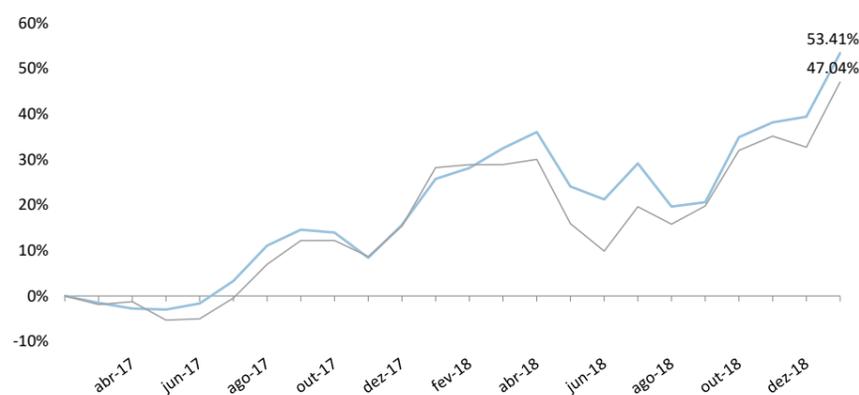
A descrição acima não pode ser considerada como objetivo do Fundo. Todas as informações legais estão disponíveis no regulamento, lâmina ou prospecto, disponíveis no site xpasset.com.br

Comentários da Gestão

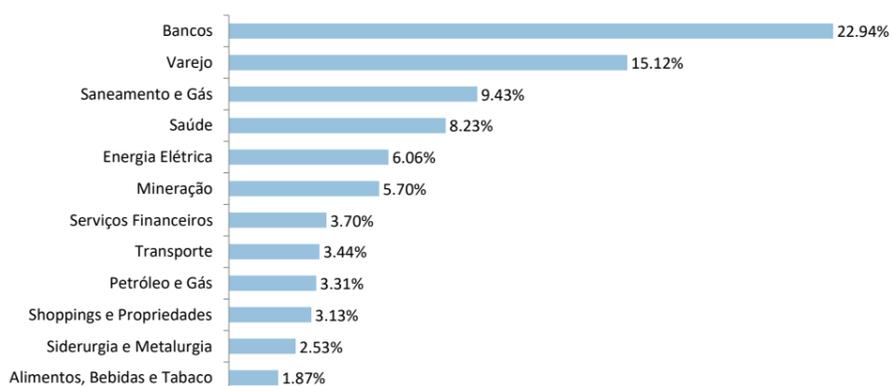
Atribuição de Performance e Perspectivas: Janeiro foi marcado pela nova máxima histórica do Ibovespa e pelo triste acidente na barragem de Brumadinho. Vale era uma posição média de aproximadamente 4,5%, mas diante da elevada queda foi a pior contribuição do fundo. Na ponta positiva tivemos o destaque de Qualicorp, Sanepar e Bradesco.

Posicionamento: Ponderamos a queda das ações da Vale exageradas, mesmo considerando os custos e indenizações decorrentes do evento, mas entendemos que o papel deve permanecer volátil dada as incertezas. Com isso, elevamos marginalmente a posição no fundo. Reduzimos a posição de Petrobras após a ação retornar para as máximas, apesar do petróleo ainda permanecer em nível depreciado.

Fundo x IBOVESPA (desde o início)



Composição da Carteira por Setor



Rentabilidade

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2019	Fundo	10.04%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.04%	53.41%
	IBOVESPA	10.82%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.82%	47.04%
2018	Fundo	8.75%	1.90%	3.39%	2.70%	-8.81%	-2.29%	6.51%	-7.34%	0.81%	11.86%	2.41%	0.90%	20.58%	39.40%
	IBOVESPA	11.14%	0.52%	0.01%	0.88%	-10.87%	-5.20%	8.88%	-3.21%	3.48%	10.19%	2.38%	-1.81%	15.03%	32.69%
2017	Fundo	-	-	-1.53%	-1.26%	-0.23%	1.38%	5.03%	7.52%	3.16%	-0.55%	-4.86%	6.66%	15.62%	15.62%
	IBOVESPA	-	-	-1.89%	0.65%	-4.12%	0.30%	4.80%	7.46%	4.88%	0.02%	-3.15%	6.16%	15.35%	15.35%

Dados estatísticos

	Meses positivos	Meses negativos	Meses acima do IBOVESPA	Meses abaixo do IBOVESPA	Maior retorno mensal	Menor retorno mensal	Retorno 12 Meses	Volatilidade 12 Meses
Fundo	15	8	14	9	11.86%	-8.81%	22.01%	21.18%
IBOVESPA	16	7	-	-	11.14%	-10.87%		

Características

Data de Início	15/03/2017
Aplicação Mínima	R\$10,000.00
Saldo Mínimo	R\$1,000.00
Movimentação Mínima	R\$1,000.00
Cota	Fechamento
Cota Aplicação	D+0
Cota Resgate	D+30
Liquidação resgate	D+33
Taxa de saída antecipada	Não Há
Taxa de administração (a.a)	2.00%
Taxa máxima de administração (a.a)	2.50%
Taxa de performance	20% sobre o que exceder o IBOVESPA
Patrimônio Líquido	R\$608,622,038.17
Patrimônio Líquido (Médio 12 meses)	R\$352,637,361.15
Público alvo	Geral

Dados do Fundo

Favorecido:	XP INV 30
CNPJ:	26.718.169/0001-75
Banco:	17
Ag:	1
CC:	2016-8
ISIN:	BRXPV3CTF007
CETIP:	25000.00-9
ANBIMA:	436100
Administrador:	BNY Mellon
Custodiante:	BNY Mellon Banco S.A.
Auditor:	KPMG
Gestor:	XP Gestão de Recursos LTDA.
Distribuidor:	XP Investimentos CCTVM S.A.

Rating
Moody's
INVESTORS SERVICE

Rating
ANBIMA
A presente instituição adota as melhores práticas para os Fundos de Investimento.

Este material é de caráter exclusivamente informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento ou oferta de compra ou venda de cotas do Fundo. LEIA O PROSPECTO, O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. 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. O presente material foi preparado de acordo com informações necessárias ao atendimento das normas e melhores práticas emanadas pela CVM e ANBIMA. As informações contidas nesse material estão em consonância com o Prospecto, porém não o substituem. É recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto, do Regulamento, do Formulário de Informações Complementares e da Lâmina de Informações Essenciais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como para as disposições acerca dos fatores de risco a que o fundo está exposto, antes da tomada de qualquer decisão de investimento. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM; Serviços de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.

Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração de ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. O fundo poderá aplicar até 20% (vinte por cento) do seu patrimônio líquido em ativos financeiros negociados no exterior. O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que buscam atingir a valorização de suas cotas por meio de aplicação dos recursos em carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, nacional e internacional, investindo preferencialmente em ativos que tenham como principal fator de risco a variação do preço do ouro, acrescido do CDI no médio e longo prazo. Administradora: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. CNPJ: 02.201.501/0001-61. Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905. Telefone: (21) 3219-2500 FAX: (21) 3219-2501. www.bnymellon.com.br/sf. SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600, (11) 3050-8010, 0800 725 3219. Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 725 3219.