

# XP REFERENCIADO FIRF REF DI CP



Janeiro de 2019

## Sobre o Fundo

A estratégia busca acompanhar o rendimento do CDI através do investimento em ativos de renda fixa líquidos, em um carteira diversificada entre títulos públicos e privados.

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](http://xpasset.com.br)

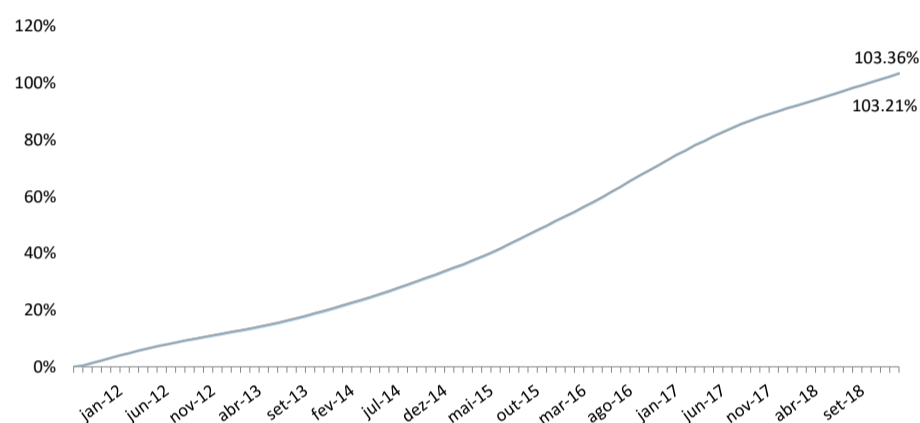
## Comentários da Gestão

No mês de janeiro, o XP Referenciado FIRF DI CP rendeu 0,55%, equivalente a 101,88% do CDI. O retorno acumulado em 12 meses é de 6,44%, equivalente a 100,08% do CDI.

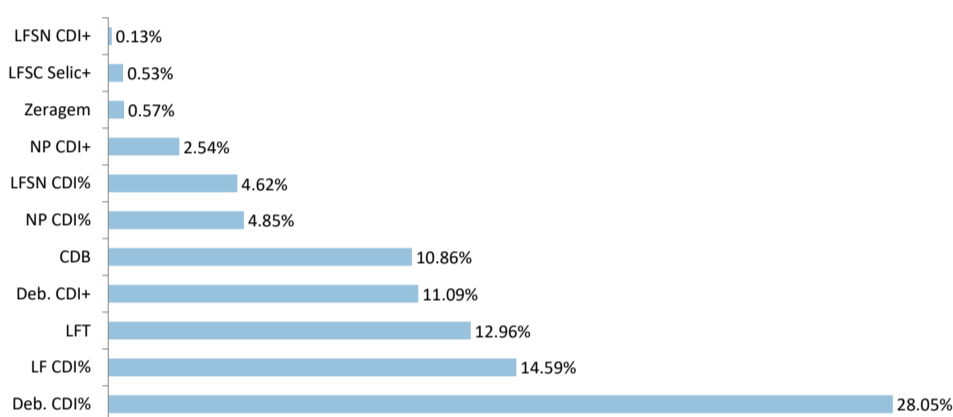
O patrimônio do fundo está alocado em Debêntures (39,1%), Operações Compromissadas (22,7%), Letras Financeiras (19,9%), CDBs (10,9%), e Notas Promissórias (7,4%). A carteira de crédito apresenta duration de 1,47 ano, sendo composta por ativos de 65 emissores distintos, com exposição média de 1,2% do PL por emissor. Priorizando um portfólio defensivo, diversificado e líquido, 29% do patrimônio está alocado em operações de "caixa" ou com vencimento em até 3 meses.

No mês de janeiro, o fundo comprou no mercado primário Letra Financeira Subordinada Complementar Perpétua do Itaú e CDB do Banco Industrial.

## Fundo x CDI (desde o início)



## Composição da Carteira por Produto



## Rentabilidade

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2019	Fundo	0.55%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.55%	103.36%
	%CDI	101.88%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.88%	100.15%
2018	Fundo	0.57%	0.46%	0.52%	0.51%	0.53%	0.52%	0.53%	0.58%	0.46%	0.54%	0.50%	0.50%	6.41%	102.24%
	%CDI	98.54%	99.81%	98.54%	99.16%	102.43%	99.79%	98.07%	102.91%	97.25%	98.63%	101.74%	100.30%	99.77%	100.13%
2017	Fundo	1.10%	0.89%	1.08%	0.80%	0.95%	0.82%	0.78%	0.79%	0.64%	0.65%	0.56%	0.55%	10.02%	90.06%
	%CDI	101.00%	102.15%	102.55%	101.33%	103.11%	101.04%	96.87%	98.59%	99.12%	100.19%	98.54%	102.19%	100.73%	100.17%
2016	Fundo	14.16%					13.31%							10.89%	8.00%
	%CDI	101.15%					100.61%							100.73%	99.35%
2015	Fundo														
	%CDI														
2014	Fundo														
	%CDI														
2013	Fundo														
	%CDI														

## Dados estatísticos

	Meses positivos	Meses negativos	Meses acima do CDI	Meses abaixo do CDI	Maior retorno mensal	Menor retorno mensal	Retorno 12 Meses	Volatilidade 12 Meses
Fundo	89	0	45	44	1.24%	0.39%	6.39%	0.04%
CDI	89	0	-	-	1.21%	0.40%		

## Características

Data de Início	19/09/2011
Aplicação Mínima	R\$500.00
Saldo Mínimo	R\$100.00
Movimentação Mínima	R\$100.00
Cota	Fechamento
Cota Aplicação	D+0
Cota Resgate	D+0
Liquidação resgate	D+0
Taxa de saída antecipada	Não Há
Taxa de administração (a.a)	0.40%
Taxa máxima de administração (a.a)	0.50%
Taxa de performance	Não Há
Patrimônio Líquido	R\$1,829,343,435.89
Patrimônio Líquido (Médio 12 meses)	R\$1,488,348,420.00
Público alvo	Geral

## Dados do Fundo

Favorecido:	XP REFERENCIADO
CNPJ:	10.843.445/0001-97
Banco:	17
Ag:	1
CC:	1032-4
ISIN:	BRXPR2CTF005
CETIP:	13660.00-4
ANBIMA:	287644
Administrador:	BNY Mellon
Custodiante:	BNY Mellon Banco S.A.
Auditor:	DELOITTE
Gestor:	XP Vista Asset Management LTDA.
Distribuidor:	XP Investimentos CCTVM S.A.



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](http://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](http://www.bnymellon.com.br/sf). SAC: [sac@bnymellon.com.br](mailto:sac@bnymellon.com.br) ou (21) 3219-2600, (11) 3050-8010, 0800 725 3219. Ouvidoria: [ouvidoria@bnymellon.com.br](mailto:ouvidoria@bnymellon.com.br) ou 0800 725 3219.