

Allocation Retorno Absoluto FIC FIM

Agosto / 2025



Sobre o fundo

O fundo tem por objetivo obter ganhos aos seus cotistas, mediante investimentos majoritariamente em cotas de fundos de investimento e/ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, registradas ou negociadas nos mercados internos e/ou externos, buscando encontrar as melhores estratégias locais em veículos multimercados, mediante a utilização de ferramenta proprietária de avaliação em critérios qualitativos e quantitativos na montagem da carteira

Categoria Anbima

Multimercado Livre

Público-Alvo

Investidor Geral

Taxa de Administração/Performance

1% ao ano / 10% do que exceder IPCA+5%

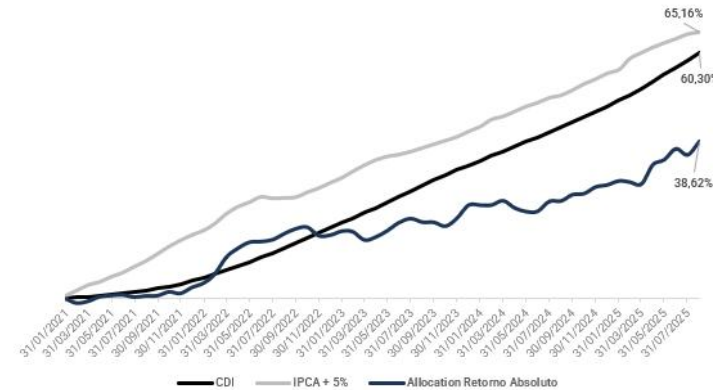
Prazos de Conversão

Aplicação: D+1 | Cotização: D+33 | Liquidação: 2º dia útil subsequente a data de cotização

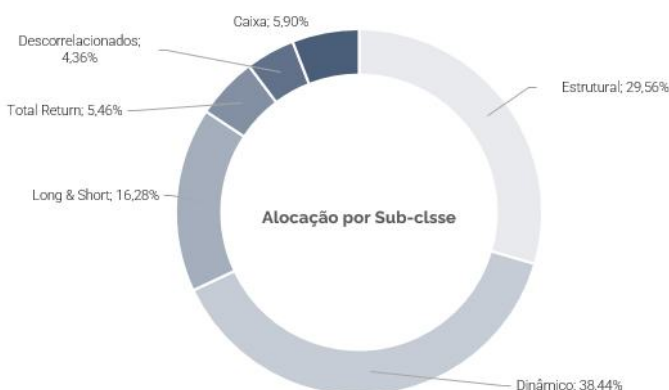
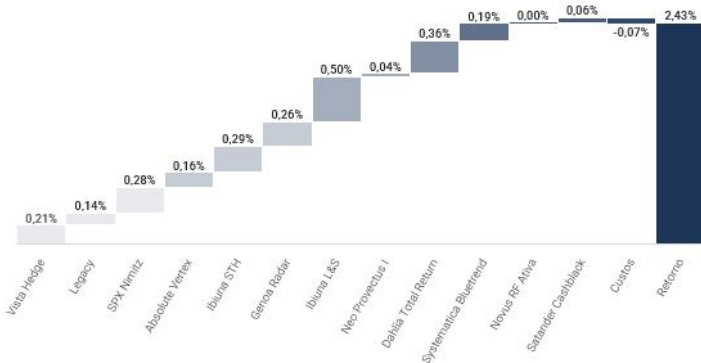
ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2021	0,05%	-1,07%	0,42%	1,11%	0,31%	0,16%	-0,53%	0,28%	0,05%	0,94%	-0,37%	1,47%	2,83%
% CDI	31,76%	-	208,88%	536,07%	13,83%	53,27%	-	66,12%	10,94%	192,52%	-	191,60%	64,12%
2022	1,04%	2,02%	3,96%	1,96%	1,35%	0,15%	0,39%	1,30%	1,03%	0,35%	-1,79%	0,14%	12,46%
% CDI	142,70%	266,92%	427,07%	234,80%	130,84%	14,89%	37,82%	110,78%	96,41%	34,25%	-	12,34%	100,53%
2023	0,86%	-0,14%	-1,75%	0,66%	1,37%	1,67%	0,82%	-0,73%	-0,02%	-0,80%	1,66%	2,70%	6,38%
% CDI	76,20%	-	-	71,64%	122,25%	155,50%	76,60%	-	-	-	180,89%	301%	48,90%
2024	-0,03%	0,01%	0,88%	-1,42%	-0,75%	0,06%	2,02%	0,07%	1,25%	0,21%	1,28%	0,41%	4,02%
% CDI	-	1,74%	105,5%	-	-	7,43%	222,26%	8,47%	150,02%	22,81%	161,24%	43,6%	36,92%
2025	0,77%	-0,22%	-0,38%	3,67%	0,94%	2,01%	-1,09%	2,43%					8,33%
% CDI	75,59%	-	-	347,17%	83,09%	183,18%	-	209,04%					92,31%

Estatísticas do Fundo

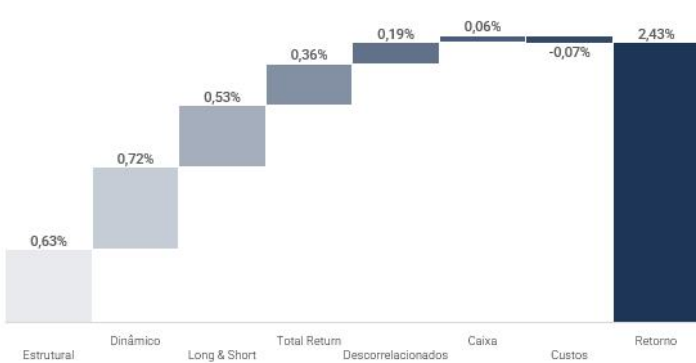
Retorno desde o início	38,62%	Sharpe (12M)	-0,41	Meses acima CDI	22
Retorno desde o início %CDI	64,04%	Maior retorno mensal	3,96%	Meses abaixo CDI	34
Meses Positivos	41	Menor retorno mensal	-1,79%	Patrimônio líquido	R\$ 89.459.905,67
Meses Negativos	15	Cotistas	355	Patrimônio líquido médio (12M)	R\$ 91.812.277,05



Atribuição de Performance por Fundos (Ago/25)



Atribuição de Performance por Sub-Classe (Ago/25)



Tributação Aplicável

O Fundo buscará manter carteira em cotas de fundos com prazo médio superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, possibilitando a caracterização do Fundo como "Longo Prazo" para fins tributários. No entanto, não há garantia de que o Fundo terá o tratamento tributário para fundos de Longo Prazo, nos termos da legislação aplicável.

Aplicação e Movimentação

Aplicação Mínima Inicial R\$500,00 | Movimentação Mínima: R\$500,00

Informações Importantes

- Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros
- A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos ou taxa de performance;
- Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir; e
- O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito.

Cota | CNPJ

Fechamento | 36.671.748/0001-63

Canais de Atendimento

Informações adicionais relativas ao Fundo estão disponíveis no site da Administradora www.xpi.com.br.

Gestor | Administrador | Custodiante

MMZR Gestão de Recursos LTDA | XP Investimentos | Santander

Dados Bancários do Fundo

Banco Santander - 033 | Ag: 2271 | C/C: 13010336-7

