

Lâmina de informações essenciais sobre o

Occam XP Seguros Prev FIC FIM
PGBL/VGBL

32.312.361/0001-60



Junho | 2026

Os valores apresentados nesta lâmina são preliminares e estão sujeitos a alterações, em conformidade com as informações disponíveis no site da CVM.

SOBRE O PRODUTO

O fundo apresenta estratégia semelhante ao veículo não previdenciário Occam Equity Hedge, contendo um livro de ações long & short e uma parcela de investimento macro, nos mercados de juros, Bolsa e câmbio.

RISCO GÊNIO

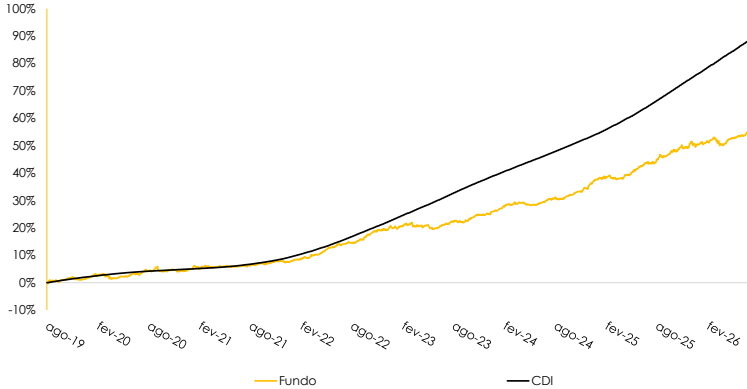
8
Régua de Risco Gênio:
Conservador (0 - 5)
Moderado (6 - 25)
Agressivo (> 25)

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Cota de Aplicação D+1	Aplicação inicial min. R\$	100,00
Cota de Resgate D+1	Saldo min. de permanência R\$	500,00
Liquidação de Resgate D+2		
Processo SUSEP PGBL		
15414.901439/2019-85		
Processo SUSEP VGBL		
15414.901438/2019-31		

PERFORMANCE DO FUNDO

Retorno acumulado (diário)



Início do Fundo 02/08/2019	% CDI 62,40%
Taxa Adm. (%)¹	Taxa Perf. (%)²
2,00%	Não há
Taxa de adm. Máxima	Taxa de perf. Máxima
2,00%	Não há
Taxa de carregamento	Público Alvo
Não há	Proponente Geral
Benchmark	Classificação ANBIMA
CDI	Previdência Multimercados

* Retorno sobre o índice de referência desde o início
** Anualizada
¹ Taxa de administração efetiva
² Taxa de performance estrutura

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

		jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Ano	Acum.
2022	Fundo	0,56%	0,46%	0,94%	1,79%	0,89%	0,95%	0,32%	1,09%	1,52%	1,45%	0,06%	0,62%	11,17%	20,00%
	% CDI	76,34%	61,78%	102,17%	214,58%	85,89%	93,96%	30,66%	93,28%	141,72%	141,60%	6,16%	55,56%	90,29%	86,26%
		jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Ano	Acum.
2023	Fundo	0,42%	0,79%	-0,61%	0,26%	-1,02%	1,31%	0,92%	-0,25%	0,81%	1,40%	0,32%	0,89%	5,31%	26,37%
	% CDI	37,59%	85,99%	-52,05%	28,28%	-91,19%	121,87%	85,57%	-22,22%	82,62%	140,11%	34,59%	98,86%	40,68%	67,17%
		jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	Ano	Acum.
2024	Fundo	0,97%	0,74%	0,37%	-0,56%	0,20%	1,02%	0,82%	-0,25%	1,07%	0,91%	1,64%	1,62%	8,87%	37,57%
	% CDI	100,31%	92,73%	43,94%	-62,71%	24,38%	129,37%	90,04%	-28,85%	128,11%	98,23%	207,26%	174,17%	81,53%	69,06%
		jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	Ano	Acum.
2025	Fundo	0,61%	-0,06%	-0,30%	1,62%	1,41%	1,42%	0,59%	0,64%	1,87%	0,34%	1,28%	-0,42%	9,35%	50,43%
	% CDI	60,44%	-6,23%	-31,26%	153,83%	123,72%	129,19%	46,45%	55,29%	153,22%	26,86%	121,67%	-34,79%	65,29%	66,09%
		jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	Ano	Acum.
2026	Fundo	0,46%	0,86%	-1,30%	1,49%	0,45%	1,25%	-	-	-	-	-	-	3,22%	55,27%
	% CDI	39,37%	85,96%	-107,19%	136,36%	41,62%	111,82%	-	-	-	-	-	-	47,04%	62,40%

Dados do fundo

Fundo	OCCAM XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO
CNPJ	32.312.361/0001-60
Gestor	XP Vida e Previdência
Gestor estratégico	Occam Brasil
Administrador	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Auditor	KPMG Auditores Independentes
Classificação ANBIMA	Previdência Multimercados

Dados estatísticos

Maior retorno mensal	1,87%
Menor retorno mensal	-1,30%
CDI (12 meses)	11,37%
Ibovespa (12 meses)	-1,33%
IPCA (12 meses)	5,50%



Disclaimer

XP Vida e Previdência S.A.: CNPJ: 29.408.732/0001-05. Informações reduzidas. Prevalenciam 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 compatível 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. Tabelas biométricas e juros utilizados para cálculo do fator de conversão em renda: $RM-EMSB = 1 + 0\% \text{ a.a.}$, $RM-EMSB + 0\% \text{ a.a.}$. Atualização dos valores de aposentadoria: o valor do benefício sob a forma de renda será atualizado anualmente pelo IPCA acumulado 12 (doze) meses, com deflagração 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 benefício sob a forma de renda. A exposição resultante da utilização de instrumentos derivativos e a situação em mercados organizados de liquidação futura respeita os limites impostos pela Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN 444 de 13 de novembro de 2013 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 ao(s) FIC(s) ficam disponíveis no site da CVM, onde também é possível consultar o regulamento e lâmina do FIC. Os participantes poderão alterar conforme estipulado no regulamento dos planos e na proposta de contratação os valores para aplicação do 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 4803 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).