

Lâmina de informações essenciais sobre o

XP Advisory Portfolio Private III  
Prev FIM CP PGBL/VGBL

34.475.378/0001-63



Julho | 2026

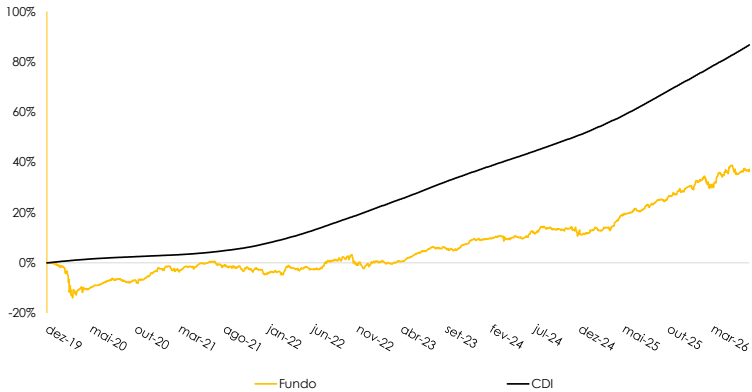
Os valores apresentados nesta lâmina são preliminares e estão sujeitos a alterações, em conformidade com as informações disponíveis no site da CVM.

SOBRE O PRODUTO

Fundo de previdência multimercado que oferece um portfólio diversificado (mercado local e internacional). A alocação é definida buscando a melhor contribuição entre classes de ativos no longo prazo através de modelos de otimização. Através de uma gestão dinâmica e ágil, também são realizadas movimentações táticas com base nas discussões do cenário macroeconômico, político e regulatório. A alocação compreende não apenas investimento em ativos direto, mas também em fundos, contando inclusive com a expertise dos mais renomados gestores de recursos do mercado.

PERFORMANCE DO FUNDO

Retorno acumulado (diário)



RISCO GÊNIO

|                       |
|-----------------------|
| 13                    |
| Régua de Risco Gênio: |
| Conservador (0 - 5)   |
| Moderado (6 - 25)     |
| Agressivo ( > 25)     |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Início do Fundo | % CDI  |
| 27/12/2019      | 43,15% |

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Cota de Aplicação     | Aplicação inicial min.    |
| D+0                   | R\$ 300.000,00            |
| Cota de Resgate       | Saldo min. de permanência |
| D+15                  | R\$ 500,00                |
| Liquidação de Resgate |                           |
| D+2                   |                           |
| Processo SUSEP PGBL   |                           |
| 15414.631514/2019-35  |                           |
| Processo SUSEP VGBL   |                           |
| 15414.631515/2019-80  |                           |

INFORMAÇÕES GERAIS DO PRODUTO

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Taxa Adm. (%)¹       | Taxa Perf. (%)²           |
| 0,60%                | 10% CDI                   |
| Taxa de adm. Máxima  | Taxa de perf. Máxima      |
| 0,60%                | 10% CDI                   |
| Taxa de carregamento | Público Alvo              |
| Não há               | Proponente Qualificado    |
| 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 | -0,81%   | 0,14%   | 1,82%    | -1,01%   | 0,87%   | -0,95%   | 1,45%   | 1,80%   | 0,77%   | 1,64%   | -2,59%   | -0,60%   | 2,45%   | -0,34% |
|      | % CDI | -110,47% | 18,62%  | 196,90%  | -121,55% | 84,69%  | -93,72%  | 140,52% | 153,86% | 71,63%  | 160,60% | -253,49% | -53,48%  | 19,76%  | -1,65% |
|      |       | 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 | 1,05%    | -0,66%  | 0,00%    | 0,73%    | 1,64%   | 2,02%    | 1,30%   | -0,24%  | 0,09%   | -0,61%  | 2,38%    | 1,85%    | 9,91%   | 9,54%  |
|      | % CDI | 93,79%   | -72,13% | 0,13%    | 79,25%   | 146,34% | 188,67%  | 121,53% | -21,31% | 9,26%   | -61,46% | 259,62%  | 205,92%  | 75,99%  | 26,26% |
|      |       | 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 | -0,23%   | 0,52%   | 0,83%    | -1,38%   | 0,79%   | 0,17%    | 1,91%   | 1,18%   | -0,40%  | -0,02%  | -0,25%   | -1,57%   | 1,49%   | 11,16% |
|      | % CDI | -24,17%  | 64,56%  | 99,44%   | -155,98% | 94,87%  | 22,01%   | 210,37% | 136,25% | -47,92% | -2,44%  | -32,05%  | -169,64% | 13,68%  | 21,81% |
|      |       | 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 | 1,49%    | 0,05%   | 0,88%    | 2,45%    | 2,27%   | 1,78%    | -0,27%  | 1,97%   | 1,40%   | 1,17%   | 1,61%    | 1,17%    | 17,16%  | 30,24% |
|      | % CDI | 147,13%  | 5,06%   | 91,72%   | 232,37%  | 199,51% | 162,38%  | -21,42% | 169,61% | 114,94% | 91,54%  | 153,18%  | 96,27%   | 119,88% | 41,65% |
|      |       | 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 | 1,60%    | 1,26%   | -1,80%   | 2,66%    | 2,72%   | -1,77%   | 0,88%   | -       | -       | -       | -        | -        | 5,56%   | 37,48% |
|      | %     | 137,17%  | 126,72% | -148,66% | 243,89%  | 253,04% | -158,39% | 72,41%  | -       | -       | -       | -        | -        | 68,28%  | 43,15% |

Dados do fundo

|                      |                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Fundo                | XP ADVISORY PORTFÓLIO PRIVATE III PREV FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO |
| CNPJ                 | 34.475.378/0001-63                                                     |
| Gestor               | XP Advisory                                                            |
| Gestor estratégico   | XP Advisory                                                            |
| Administrador        | XP Investimentos                                                       |
| Auditor              | PriceWaterhouseCoopers                                                 |
| Classificação ANBIMA | Previdência Multimercados                                              |

Dados estatísticos

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Maior retorno mensal | 3,08%  |
| Menor retorno mensal | -8,11% |
| 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 devido qualquer devolução, indenização ou compensação de qualquer natureza. Tabelas biométricas e juros utilizados para cálculo do fator de conversão em renda: BM-EMSB = 1 + 0% a.a., BM-EMSB + 2% 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 deflacionamento 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 Excidentes 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 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 2013 e suas alterações posteriores. A aprovação do plano pelo 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 do XP e nos regulamentos dos planos aprovados pelo SUSEP. A divulgação diária das informações relativas ao fundo de investimento vinculados ao plano é feita através da posição consolidada, na área ligada dos participantes dentro do site XP. As demonstrações financeiras relativas ao(s) 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 11-4803 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).