

Março | 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

Os planos investem seus recursos em um fundo de estratégia Long Only, portfólio diversificado, majoritariamente líquido, com o objetivo de superar os principais índices do mercado de ações no longo prazo. As empresas são avaliadas considerando abordagem bottom up/ fundamentalista onde são considerados diversos aspectos quantitativos e qualitativos. Os dados são modelados em sistemas proprietários, e os casos são discutidos. Nestes fóruns o time busca definir se a empresa é crível e os tamanhos máximos. Os gestores têm discricionariedade para definir o melhor momento para montar as posições. Os portfólios são revisados em comitês semanais.

RISCO GÊNIO

43

Régua de Risco Gênio:

Conservador (0 - 5)

Moderado (6 - 25)

Agressivo (> 25)

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Cota de Aplicação D+0	Aplicação inicial min. R\$ 100,00
Cota de Resgate D+15	Saldo min. de permanência R\$ 500,00
Liquidação de Resgate D+2	

Processo SUSEP PGBL
15414.611353/2020-05

Processo SUSEP VGBL
15414.611355/2020-96

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	7,35%	-6,06%	7,18%	-9,13%	3,16%	-14,04%	9,00%	9,98%	-2,38%	3,47%	-13,98%	-5,66%	-14,42%	-
	% Ibovespa	105,17%	-680,41%	118,49%	90,33%	98,15%	122,05%	191,85%	161,96%	-508,03%	63,56%	456,87%	231,46%	-307,73%	-
2023	Fundo	-1,51%	-10,98%	-3,62%	5,94%	14,11%	10,99%	4,13%	-11,61%	-3,46%	-7,70%	19,71%	8,36%	20,61%	-
	% Ibovespa	-44,92%	146,50%	124,49%	237,41%	377,37%	122,04%	126,34%	228,34%	-486,10%	262,43%	157,15%	155,36%	92,48%	-
2024	Fundo	-7,06%	0,08%	1,21%	-8,59%	-2,66%	-1,48%	-0,35%	8,89%	-3,42%	-1,60%	-9,87%	-11,72%	-32,30%	-
	% Ibovespa	147,22%	7,82%	-170,29%	504,63%	87,54%	-99,88%	-11,52%	135,94%	111,14%	100,45%	316,61%	273,48%	311,72%	-
2025	Fundo	11,53%	-6,41%	7,67%	11,78%	5,45%	1,36%	-8,10%	9,20%	0,01%	0,42%	6,91%	-2,82%	40,61%	-
	% Ibovespa	236,91%	242,54%	126,30%	319,21%	375,63%	102,01%	194,55%	146,58%	0,42%	18,69%	108,47%	-218,28%	119,59%	-
2026	Fundo	7,90%	2,41%	-5,65%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,25%	-12,02%
	% Ibovespa	62,87%	58,80%	805,59%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,98%	-15,78%

PERFORMANCE DO FUNDO

Retorno acumulado (diário)



Início do Fundo
16/11/2020

% CDI

INFORMAÇÕES GERAIS DO PRODUTO

Taxa Adm. (%)¹ 2,00%	Taxa Perf. (%)² 20% Ibovespa
Taxa de adm. Máxima 2,00%	Taxa de perf. Máxima 20% Ibovespa
Taxa de carregamento Não há	Público Alvo Proponente Qualificado
Benchmark Ibovespa	Classificação ANBIMA Previdência Ações Ativo

* Retorno sobre o índice de referência desde o início

** Anualizada

¹ Taxa de administração efetiva² Taxa de performance estrutura

Dados do fundo

Fundo
CNPJ
Gestor
Gestor estratégico
Administrador
Auditor
Classificação ANBIMA

MOAT PREV XP SEGUROS FIC AÇÕES
37.037.432/0001-87

Moat Capital
Moat Capital
Intrag DTVM
PriceWaterhouseCoopers
Previdência Ações Ativo

Dados estatísticos

Maior retorno mensal
Menor retorno mensal
CDI (12 meses)
Ibovespa (12 meses)
IPCA (12 meses)

19,71%
-14,04%
11,37%
-1,33%
5,50%



Disclaimer

XP Vida e Previdência S.A.: CNPJ: 29.408.732/0001-05. Informações reduzidas. Prevelemos 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 proporcional 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 especial (Temporária, por até 240 meses). A renda especial 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. Taboas biométricas e juros utilizados para cálculo do fator de conversão em renda: BR-EMSB-m = 0% a.a./BR-EMSB-f = 0% 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 Previdência Técnica de Excedentes Financeiros será calculado diariamente e creditado na conta corrente do associado anualmente no último dia do mês de aniversário do beneficiário 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 4.444 de 13 de novembro de 2015 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 encontradas 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 legada 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 1 4003 3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 880 3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55 11 4955 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 0310 (todas as localidades).