



Agosto | 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

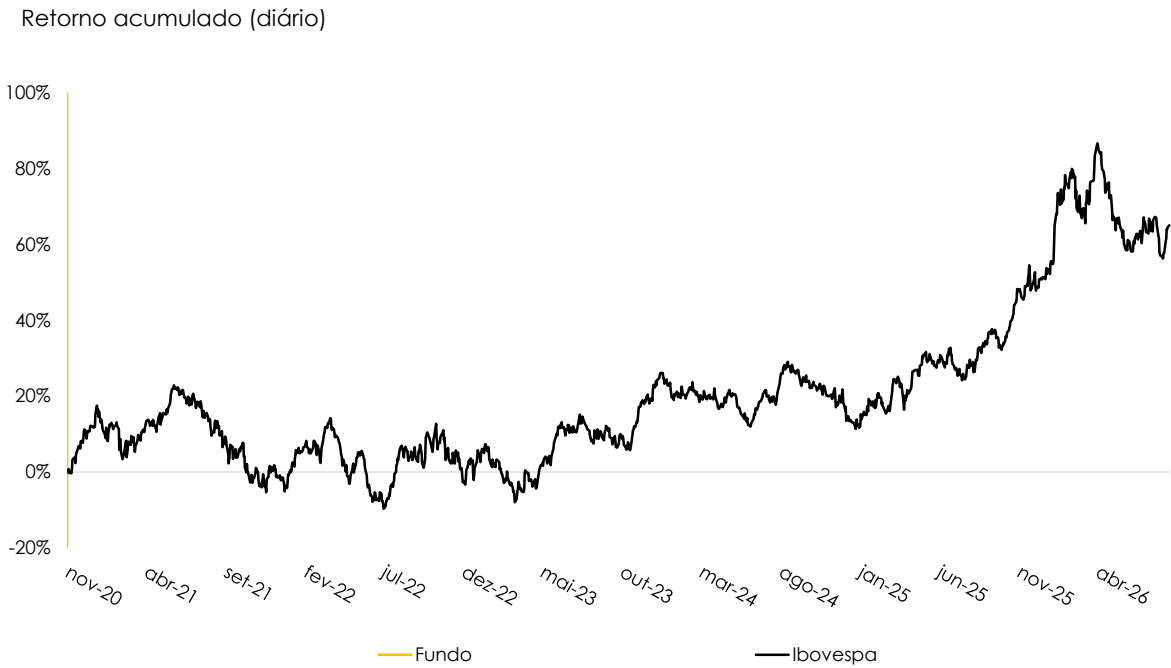
RISCO GÊNIO

43
Régua de Risco Gênio:
Conservador (0 - 5)
Moderado (6 - 25)
Agressivo (> 25)

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Cota de Aplicação
D+0
Cota de Resgate
D+15
Liquidação de Resgate
D+2
Processo SUSEP PGBL
15414.611353/2020-05
Processo SUSEP VGBL
15414.611355/2020-96

PERFORMANCE DO FUNDO



Início do Fundo	% Ibovespa	↑	Maior retorno
16/11/2020	-49,24%		7,90%
Patrimônio Líquido	Volatilidade	↓	Menor retorno
R\$ 5.986.414,97	26,36%		-6,27%

INFORMAÇÕES GERAIS DO PRODUTO

Saldo min. de permanência	Saldo mínimo de permanência
R\$ 500,00	R\$ 500,00
Aplicação inicial min.	Taxa Perf. (%) ²
R\$ 100,00	20% Ibovespa
Taxa de adm. Máxima	Taxa de carregamento
2,00%	Não há
Benchmark	Taxa de perf. Máxima
Ibovespa	20% Ibovespa

Classificação XP	Previdência Ações Ativo	Público Alvo	Proponente Qualificado
Classificação ANBIMA	Previdência Ações Ativo	Taxa Adm. (%) ¹	2,00%

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.
		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%	-
2022	Fundo	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%	-
	%														
		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.
		-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%	-
2023	Fundo	-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%	-
	%														
		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.
		-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%	-
2024	Fundo	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%	-
	%														
		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.
		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%	-
2025	Fundo	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%	-
	%														
		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.
		7,90%	2,41%	-5,65%	-5,19%	-4,16%	-4,85%	-6,27%	-5,81%	-	-	-	-	-20,43%	-32,85%
2026	Fundo	62,87%	58,80%	805,59%	6747,85%	57,54%	478,46%	-180,60%	1782,35%	-	-	-	-	-202,06%	-49,24%
	%														

Dados do fundo

Fundo	MOAT PREV XP SEGUROS FIC AÇÕES
CNPJ	37.037.432/0001-87
Gestor	Moat Capital
Gestor estratégico	Moat Capital
Administrador	Intrag DTVM
Auditor	PriceWaterhouseCoopers
Classificação ANBIMA	Previdência Ações Ativo

Dados estatísticos

Maior retorno mensal	19,71%
Menor retorno mensal	-14,04%
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. Prevaecem 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 compensável 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. Tábuas biométricas e juros utilizados para cálculo do fator de conversão em renda: BR-EMSsb-m + 0% a.a. /BR-EMSsb-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 defasagem de 2 meses em