

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 com abordagem Long Bias e exposição internacional.

A política de investimento do Fundo é de aplicação preponderante de seus recursos em ativos de Renda Variável e derivativos de Renda Variável e, em menor grau, em ativos de Renda Fixa e derivativos de Renda Fixa, como juros, moedas ou commodities, desde que respeitadas as regras e os limites impostos pela legislação vigente.

O Fundo busca uma exposição internacional entre 0-40% e uma exposição líquida da carteira de 30-100%.

RISCO GÊNIO

23

Régua de Risco Gênio:

Conservador (0 - 5)

Moderado (6 - 25)

Agressivo (> 25)

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Cota de Aplicação

D+0

Cota de Resgate

D+13

Liquidação de Resgate

D+2

Processo SUSEP PGBL

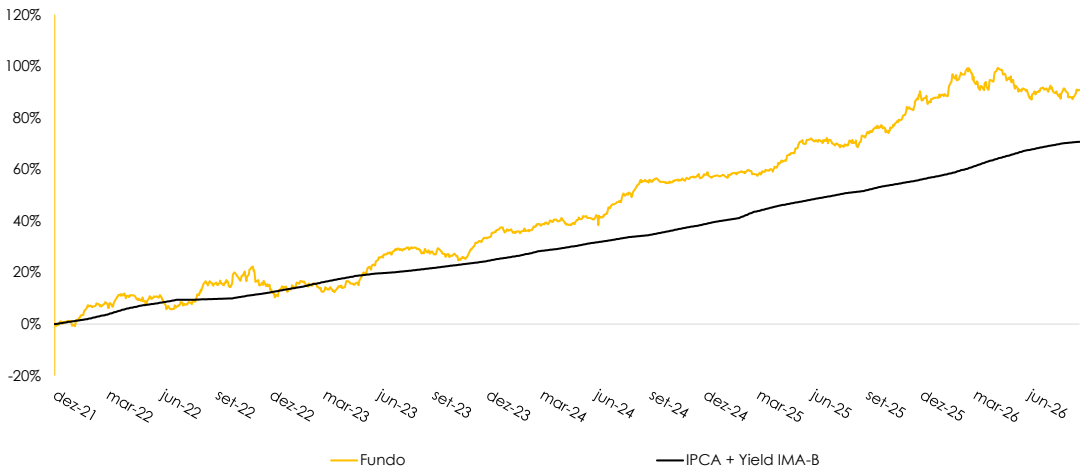
15414.648476/2021-74

Processo SUSEP VGBL

15414.648477/2021-19

PERFORMANCE DO FUNDO

Retorno acumulado (diário)



Início do Fundo

08/12/2021

% IPCA + Yield IMA-B

128,88%

↑

Maior retorno mensal

6,26%

Patrimônio Líquido

R\$ 66.536.358,11

Volatilidade

7,93%

↓

Menor retorno mensal

-4,64%

INFORMAÇÕES GERAIS DO PRODUTO

Saldo min. de permanência

R\$ 500,00

Saldo mínimo de permanência

R\$ 500,00

Aplicação inicial min.

R\$ 500,00

Taxa Perf. (%)²

0%

Taxa de adm. Máxima

1,80%

Taxa de carregamento

Não há

Benchmark

IPCA + Yield IMA-B

Taxa de perf. Máxima

0%

Classificação XP

Previdência Multimercados

Público Alvo

Proponente Qualificado

Classificação ANBIMA

Previdência Multimercados

Taxa Adm. (%)¹

1,80%

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	5,77%	0,87%	2,83%	-1,79%	1,11%	-3,40%	2,06%	5,70%	0,73%	4,68%	-4,64%	-0,92%	13,12%	13,10%
	%	575,65%	60,42%	134,10%	-121,53%	116,78%	-283,18%	-21577,07%	2172,14%	332,25%	444,24%	-526,69%	-79,42%	105,95%	78,78%
		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	1,86%	-2,20%	0,61%	1,25%	5,70%	4,52%	1,16%	-1,92%	-0,09%	-1,26%	6,26%	2,98%	20,08%	20,08%
	%	175,13%	-173,95%	49,12%	121,43%	772,42%	1149,03%	200,37%	-268,78%	-12,70%	#####	850,20%	297,80%	188,03%	78,78%
		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	-1,37%	2,36%	1,31%	-1,31%	1,26%	3,21%	4,06%	3,02%	-0,34%	0,68%	0,53%	0,30%	14,42%	14,42%
	%	-151,86%	187,38%	209,74%	-143,82%	128,02%	441,60%	421,52%	598,39%	-35,90%	59,47%	60,45%	27,40%	125,15%	36,09%
		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	0,94%	-0,48%	0,72%	4,56%	3,13%	0,33%	-1,44%	1,88%	2,49%	1,11%	4,79%	0,08%	19,46%	19,45%
	%	120,37%	-25,74%	63,91%	439,59%	357,24%	39,88%	-149,70%	355,02%	216,43%	138,41%	635,57%	8,36%	157,56%	34,07%
		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	3,89%	0,99%	-1,51%	0,72%	-2,47%	0,53%	-0,61%	0,30%	-	-	-	-	1,74%	91,11%
	%	399,51%	79,89%	-97,42%	57,47%	-207,26%	63,35%	-73,91%	77,72%	-	-	-	-	20,27%	128,88%

Dados do fundo

Fundo	FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ LONG BIAS PREV FIC MULTIMERCADO
CNPJ	40.781.467/0001-30
Gestor	XP Vida e Previdência
Gestor estratégico	Franklin Templeton Investimentos
Administrador	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Auditor	KPMG Auditores Independentes
Classificação ANBIMA	Previdência Multimercados

Dados estatísticos

Maior retorno mensal	6,26%
Menor retorno mensal	-4,64%
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 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