Lâmina de informações essenciais sobre o

Itaú Sinfonia XP Seg FIM CP RL

47.020.727/0001-02

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 alocam seus recursos no Itaú Sinfonia XP Seg Prev FIM CP Responsabilidade Limitada que trata-se de um produto de crédito privado com mandato amplo que reúne trêsimportantes pilares de fontes de alfa: análise de crédito diferenciada com pesquisa e ratings proprietários, benefício de escala que permite um maior acesso às colocações exclusivas ("private placement") e gestão ativa em busca de arbitragens e constante renovação da carteira.

RISCO GÊNIO

13

Régua de Risco Gênio:

Conservador (0 - 5)

Moderado (6 - 25)

Agressivo (> 25)

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Cota de Aplicação
D+0

Cota de Resgate
D+9

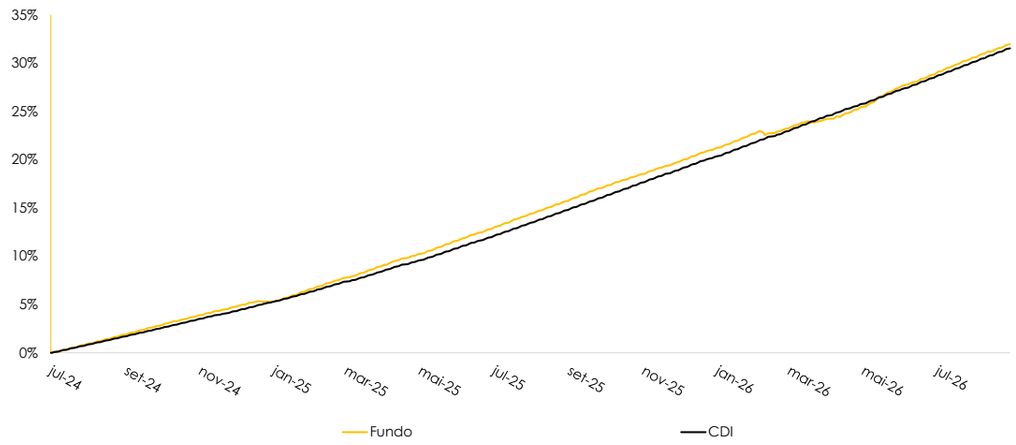
Liquidação de Resgate
D+1

Processo SUSEP PGBL
15414.639457/2022-38

Processo SUSEP VGBL
15414.639458/2022-82

PERFORMANCE DO FUNDO

Retorno acumulado (diário)



Inicio do Fundo	% CDI	Maior retorno mensal
02/07/2024	101,31%	#VALOR!

Patrimônio Líquido	Volatilidade	Menor retorno mensal
R$ 712.301.726,69	0,39%	#VALOR!

INFORMAÇÕES GERAIS DO PRODUTO

Saldo min. de permanência	R$ 100,00	**Saldo mínimo de permanência**	R$ 100,00
Aplicaçao inicial min.	R$ 100,00	**Taxa Perf. (%)[2]**	20% do que exceder 100% do CDI
Taxa de adm. Máxima	0,64%	**Taxa de carregamento**	Não há
Benchmark	CDI	**Taxa de perf. Máxima**	20% do que exceder 100% do CDI

Classificação XP	Previdência RF Duração Livre Crédito Liv	**Público Alvo**	Qualificados
Classificação ANBIMA	Previdência RF Duração Livre Crédito Liv	**Taxa Adm. (%)[1]**	0,64%

[CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA]

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	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#####	#####	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!
	%	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#####	#####	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	0,00%

		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	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#####	#####	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	0,00%
	%	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#####	#####	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	0,00%

		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	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	0,96%	0,95%	1,00%	0,87%	0,51%	#VALOR!	4,36%
	%	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	110,72%	113,98%	107,37%	110,43%	55,42%	#VALOR!	82,49%

		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	1,25%	1,09%	1,11%	1,14%	1,23%	1,16%	1,33%	1,16%	1,26%	1,14%	1,03%	1,23%	15,09%	15,08%
	%	123,92%	110,46%	115,62%	107,85%	108,44%	105,42%	104,52%	99,79%	103,13%	89,62%	97,74%	101,10%	105,42%	74,56%

		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	1,22%	0,46%	0,73%	1,09%	1,56%	1,14%	1,29%	1,08%	-	-	-	-	8,89%	32,00%
	%	104,63%	45,83%	60,25%	100,32%	145,45%	101,52%	106,09%	98,75%	-	-	-	-	95,33%	101,31%

Dados do fundo

Fundo	ITAU SINFONIA XP SEG FIM CP RL
CNPJ	47.020.727/0001-02
Gestor	Itaú Asset Management
Gestor estratégico	Itaú Asset Management
Administrador	XP Investimentos
Auditor	PriceWaterhouseCoopers
Classificação ANBIMA	Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Dados estatísticos

Maior retorno mensal	1,56%
Menor retorno mensal	0,46%
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. Prevalecem 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

[CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA]