VRB Liquidez FI RF

Outubro 2026

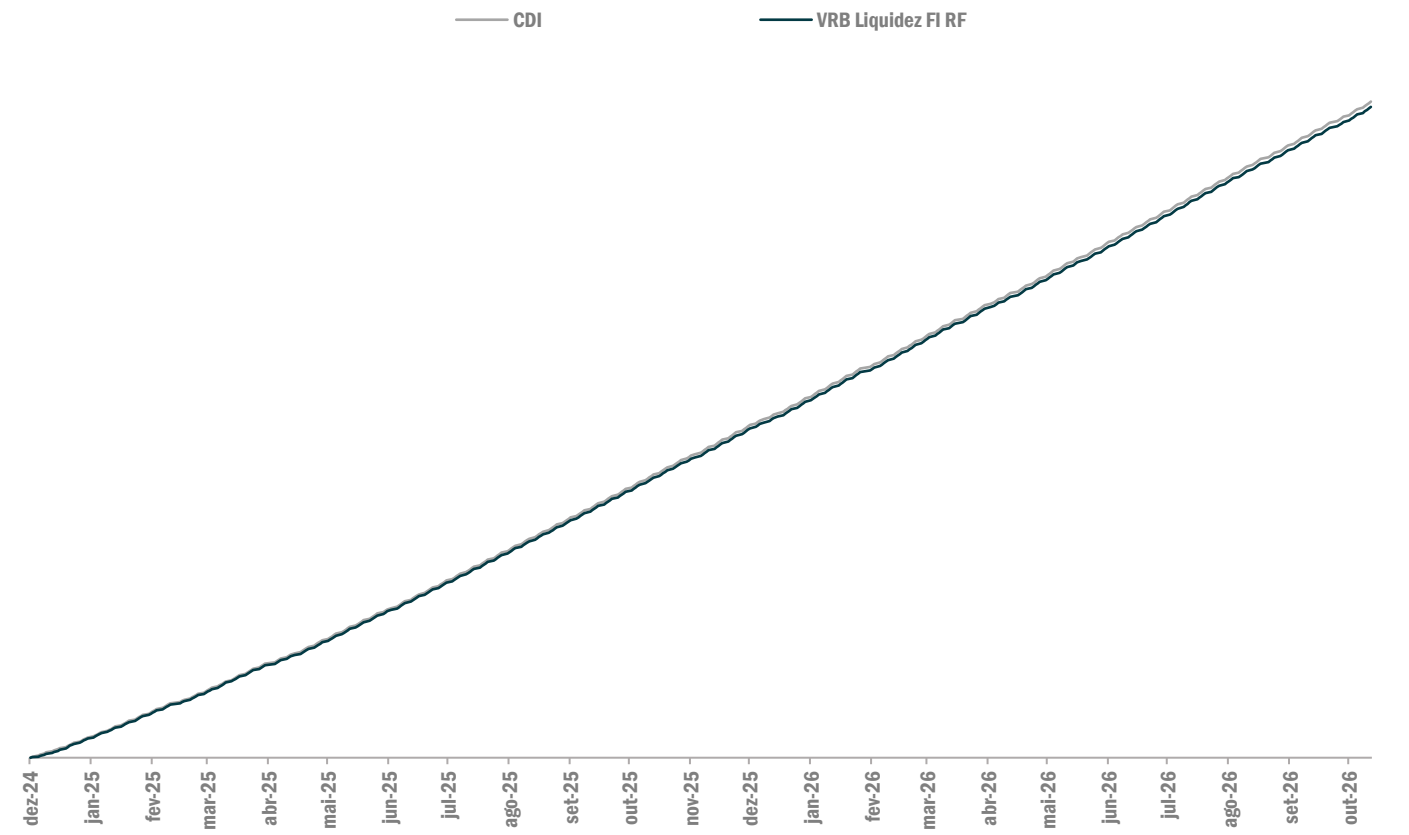
RENTABILIDADE	FUNDO	CDI	% CDI
Desde o Início (19/12/2024)	27,87%	28,10%	**99%**
Últimos 12 meses	14,17%	14,23%	**100%**
Ano	11,63%	11,69%	**100%**
Mês	1,06%	1,07%	**99%**

VOLATILIDADE
0,07%
0,04%
0,04%
0,03%

Data Base: 31/10/2026

ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO			Início
													FUNDO	CDI	% CDI	% CDI
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25%	0,25%	0,32%	**78%**	**78%**
2025	1,03%	0,98%	0,97%	1,03%	1,13%	1,10%	1,26%	1,15%	1,22%	1,26%	1,05%	1,21%	14,26%	14,32%	**100%**	**99%**
2026	1,16%	0,99%	1,22%	1,08%	1,07%	1,11%	1,22%	1,08%	1,07%	1,06%	-	-	11,63%	11,69%	**100%**	**99%**

RENTABILIDADE ACUMULADA



ESTATÍSTICAS	
Retorno anualizado	14,15%
Sharpe	-2,04
Meses positivos	22
Meses negativos	0
Maior retorno mensal	1,26%
Menor retorno mensal	0,25%
Retorno mensal médio	1,11%
Patrimônio líquido	R$ 87.227.338
Patrimônio líquido médio (6m)	R$ 88.604.747
Cotistas	873

CARACTERÍSTICAS	
Data de Início	19/12/2024
Aplicação Mínima	R$ 500
Saldo Mínimo de Permanência	R$ 500
Movimentação Mínima	R$ 1
Público-Alvo	Investidor em Geral
Taxa de Administração	0,185%
Taxa de Administração Máxima	0,40%
Prazo de Conversão da Aplicação	D+0 (útil)
Prazo de Conversão de Resgate	D+0 (útil)
Prazo para Pagamento de Resgate	D+0 (útil)

VRB Liquidez FI RF

Outubro 2026

VRB LIQUIDEZ FI RF

Fundo tem por objetivo obter ganhos superiores ao CDI, mediante investimentos majoritariamente em cotas de fundos de investimento e/ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento ("Fundos Investidos").

GESTOR
XP Advisory

ADMINISTRADOR
XP Serviços Financeiros DTVM Ltda.

CUSTODIANTE
Modal

PERFIL SUITABILITY
Risco Conservador

CNPJ
57.976.525/0001-84

CATEGORIA ANBIMA
Renda Fixa

Classificação CVM
Renda Fixa

Classificação XP
Crédito Liquidez

COTA
Abertura

DADOS BANCÁRIOS DO FUNDO

Favorecido: VRB Liquidez Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Referenciado DI
Banco: 348
Agência: 1
C/C: 81317-0

Portal ANBIMA: www.comoinvestir.com.br
A lâmina de informações essenciais encontra-se disponível no site do administrador

Este material tem caráter exclusivamente informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas do fundo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Investimentos em fundos estão sujeitos a riscos, inclusive de perda superior ao capital investido. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Antes de investir, leia atentamente o regulamento, a lâmina de informações essenciais, o formulário de informações complementares e o prospecto, quando aplicável. A descrição da classificação ANBIMA do fundo está disponível no formulário de informações complementares. A supervisão e fiscalização dos fundos é realizada pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, com atendimento ao cidadão disponível em www.cvm.gov.br.As informações aqui contidas foram consideradas razoáveis na data de sua divulgação. Este material não constitui uma análise abrangente dos mercados ou dos ativos nele mencionados. O fundo pode não ser adequado para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, a situação financeira ou as necessidades específicas de qualquer investidor. Recomenda-se buscar orientação financeira independente, adequada ao seu perfil, antes de tomar qualquer decisão de investimento.