

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 MAG Cash XP Seg Prev FICFIRF RL pelos gestores Sérgio Machado e Diogo Redher. Sérgio possui vasta experiência em gestão de fundos e é reconhecido pela atuação que envolve a análise de riscos e a definição de políticas alinhadas com os objetivos do fundo e com as necessidades do mercado e legislação vigente. Diogo também possui longa experiência no mercado e contribui na gestão implementando políticas de investimentos sólidas com foco em rentabilidade consistente e baixa volatilidade.

RISCO GÊNIO

2

Régua de Risco Gênio:

Conservador (0 - 5)

Moderado (6 - 25)

Agressivo (> 25)

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Cota de Aplicação

D+0

Cota de Resgate

D+0

Liquidação de Resgate

D+1

Processo SUSEP PGBL

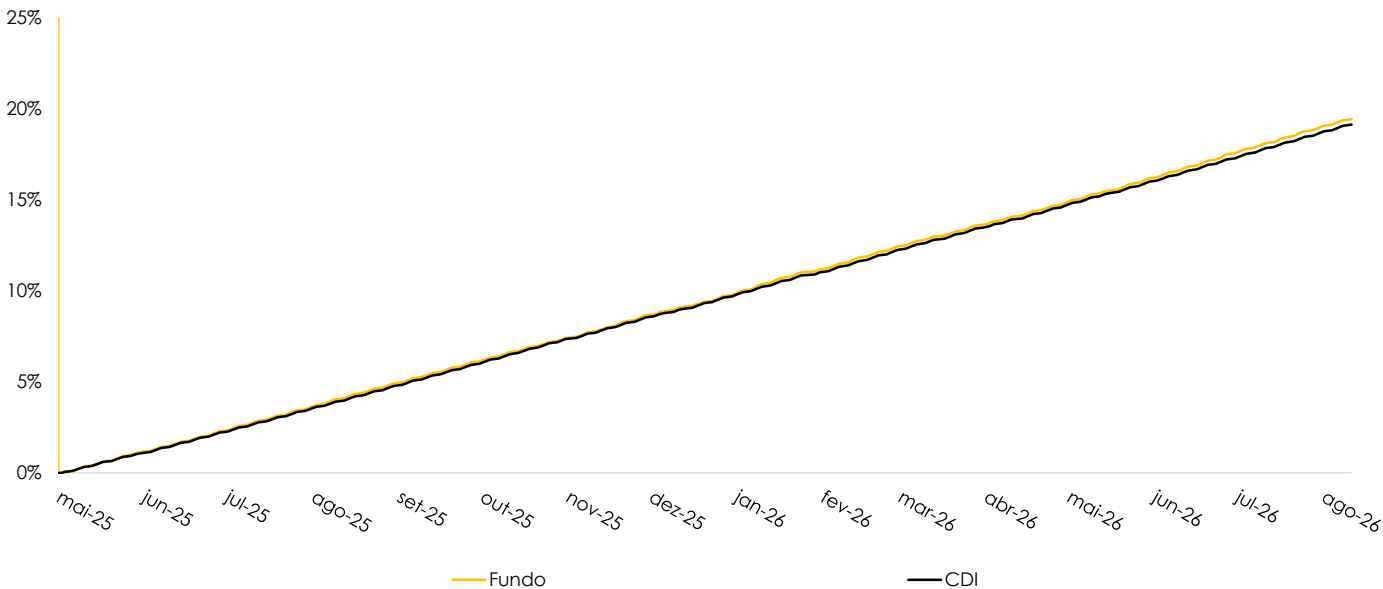
15414.619372/2025-86

Processo SUSEP VGBL

15414.619373/2025-21

PERFORMANCE DO FUNDO

Retorno acumulado (diário)



Início do Fundo
21/05/2025

% CDI
101,57%

Maior retorno mensal
1,30%

Patrimônio Líquido
R\$ 1.439.735.671,28

Volatilidade
0,12%

Menor retorno mensal
1,01%

INFORMAÇÕES GERAIS DO PRODUTO

Saldo min. de permanência

R\$ 100,00

Saldo mínimo de permanência

R\$ 100,00

Aplicação inicial min.

R\$ 100,00

Taxa Perf. (%)²

20% do que exceder 100% do CDI

Taxa de adm. Máxima

0,80%

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

Em Geral

Classificação ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Taxa Adm. (%)¹

0,80%

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		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	-	-	-	-	-	1,13%	1,30%	1,20%	1,22%	1,26%	1,01%	1,26%	-	8,69%
	%	-	-	-	-	-	102,70%	101,80%	103,30%	99,85%	98,55%	95,83%	103,43%	-	97,62%
		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	1,19%	1,02%	1,22%	1,07%	1,08%	1,16%	1,27%	1,12%	-	-	-	-	9,49%	19,49%
	%	102,13%	102,53%	100,74%	97,88%	100,24%	103,73%	104,11%	102,16%	-	-	-	-	-	101,57%

Dados do fundo

Fundo	MAG CASH XP SEG PREV FICIRF RL
CNPJ	58.543.779/0001-71
Gestor	Mongeral Aegon Investimentos
Gestor estratégico	Mongeral Aegon Investimentos
Administrador	BNY Mellon Serviços Financeiros
Auditor	KPMG
Classificação ANBIMA	Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Dados estatísticos

Maior retorno mensal	1,30%
Menor retorno mensal	1,01%
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. Prevalectem 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 creditado na conta