

SOBRE O FUNDO

CNPJ: 41.901.199/0001-06

O objetivo é obter retornos acima da inflação, em especial da inflação global, a partir da construção de uma carteira eficiente com os principais fatores ligados à ativos reais equilibrando o risco entre ativos de renda variável, commodities, metais preciosos e criptomoedas. Essa ponderação é feito em termos de risco alocado a cada um dos grupos, buscando risco similar ao do ouro

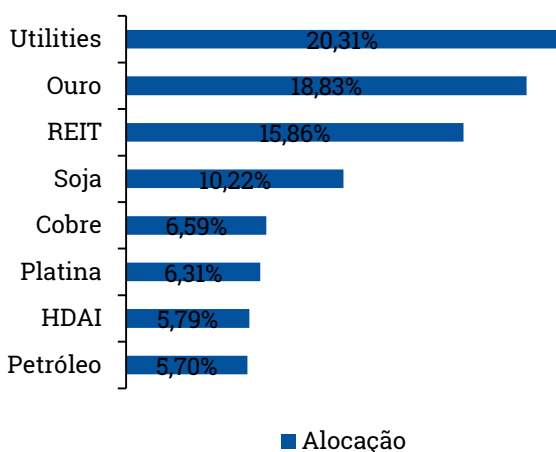
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE



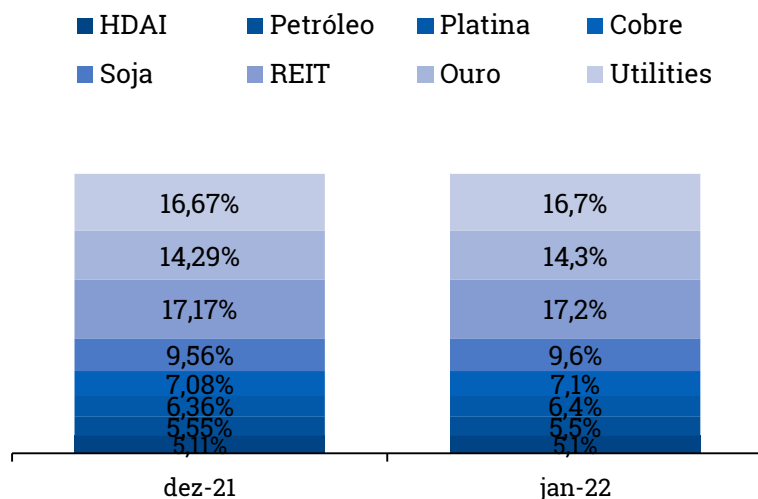
Este fundo ainda não possui 6 meses de histórico

CARTEIRA ATUAL

Alocação por ativo



Alocação por ativo - Backtest



COMENTÁRIOS DA GESTÃO

CNPJ: 41.901.199/0001-06

O fundo obteve retornos ligeiramente positivos no mês, porém abaixo do CDI. Os principais detratores da performance foram a parcela de criptomoedas, que caiu mais de 20% no mês, e os REITs americanos que caíram quase 7%. Do outro lado, as melhores performances foram das parcelas de soja (mais de 11% no mês) e Petróleo (quase 17%).

O fundo continua com sua estratégia de dividir o risco por igual entre as classes de metais preciosos, commodities, renda variável e criptoativos. Atualmente, as maiores exposições do fundo são de 21% em Utilities e 19% em ouro.

EQUIPE DE GESTÃO

XP Allocation: Equipe de Alocação



Felipe Dexheimer

Gestor - Fundos DNA

 @felipedexheimer



Samuel Oliveira

Gestor - Fundos Selection

 @samuel.ponsoni



Nathália de Sá


Analista

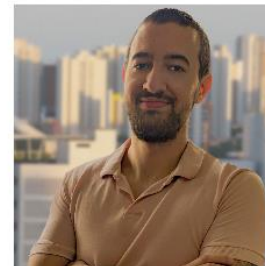
 @nathalia.de.sa



Pedro Mattos

Analista, CGA

 @_mattospedro








Giovanni Boscolo

Analista

 gio.boscolo.xp

CARACTERÍSTICAS

	Publico Alvo	<i>Público em geral</i>		Taxa de Administração	1.00% a.a.
	Aplicação inicial mínima	R\$100,00		Taxa de Performance	20% sobre IPCA + Yield IMA-B 5+
	Cotização do Resgate	<i>D+7 (Dias Corridos)</i>		Tributação	<i>Longo Prazo</i>

MAIS INFORMAÇÕES

Data de Início	20/12/2021	Patrimônio Líquido (R\$)	R\$ 2.128.246,43
Saldo Mínimo (R\$)	100	Patrimônio Líq. (Médio 12 meses) (R\$)	R\$ 1.703.221,95
Movimentação Mínima (R\$)	100	Classificação Anbima	Multimercados Macro
Cotização de Aplicação	D+1	Administrador	Banco BNY Mellon
Liquidação de Resgate	<i>D+2(Dias úteis à partir da cotização)</i>	Custodiante	BNY MELLON BANCO S.A
Taxa de Saída Antecipada (a.a.)	-	Auditor	KPMG
Taxa máxima de administração (a.a.)	1.50%	Gestor	Felipe Dexheimer