

## Instrumentos

Renda Variável | Títulos Públicos | Títulos Privados

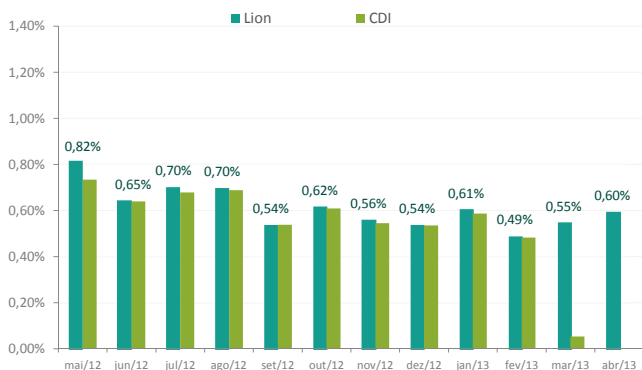
## Categoria

Anbima: Multimercados Estratégia Específica | código: 155284

## Objetivo/Estratégia

O Fundo é destinado a investidores que tenham horizonte de investimento de médio e longo prazo e que buscam retornos absolutos superiores a 100% da Taxa Média acumulada dos depósitos interfinanceiros de um dia, apurada pela Câmara de Custódia e Liquidação – CETIP, Extra – Grupo e divulgada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA (“CDI”).

## Rentabilidade



## Período

	Lion	CDI	% CDI
Abril	0,60%	0,00%	#DIV/0!
12 meses	7,63%	6,25%	122%
2013	2,27%	1,12%	201%
Desde o início	166,37%	157,74%	105%

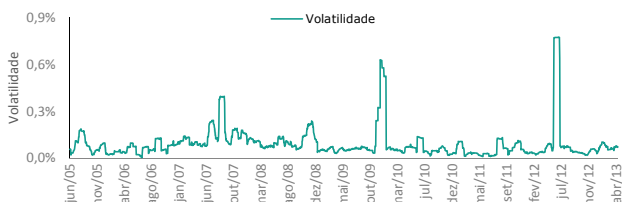
## Patrimônio Líquido

PL mês: 86.747.722,03  
 PL médio 12 meses: 111.414.999,34

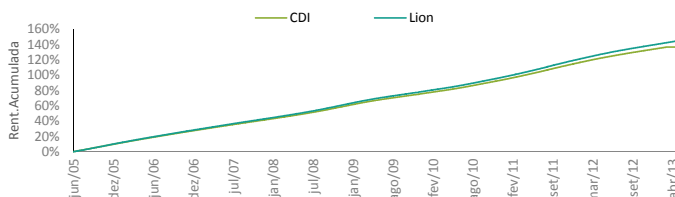
## Performance

	Dias acima do CDI	Dias abaixo do CDI
Abril	0	-1
12 meses	115	95
2013	22	20
Desde o início	1097	849

## Volatilidade Anualizada - Janela Móvel de 21 dias



## Performance Gráfica



## FI Multimercado Crédito Privado

### Informações Gerais

Investimento Inicial: R\$ 5.000,00  
 Movimentação Mínima: R\$ 1.000,00  
 Mínimo para Permanência: R\$ 5.000,00  
 Aplicação / Resgate: Diário até às 12:00h

Cota de Aplicação: D+0  
 (mesmo dia da disponibilidade dos recursos)  
 Cota de Resgate: D+0  
 (mesmo dia da solicitação do resgate)  
 Pagamento de Resgate: D+1  
 (1º dia útil subsequente à data de conversão das cotas)

Taxa de Administração: 0,5% ao ano  
 Taxa Máxima de Administração: 1,5% ao ano  
 Taxa de Performance: não possui  
 Início do Fundo: 1 de junho de 2005

### Administrador

BNY Mellon Serviços Financeiros D.T.V.M. S.A.  
 (CNPJ: 02.201.501/0001-61)  
 Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro - RJ  
 CEP 20030-905  
 Tel.: (21)3219-2500 Fax (21) 3050-8010  
 www.bnymellon.com.br/sf  
 SAC: sac@bnymellon.com.br ou  
 (21) 3219-2600 / (11) 3050-8010  
 Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou  
 0800 7253219

### Gestor

Modal Asset Management Ltda.

### Dados Bancários

Favorecido: XP Investimentos CCTVM S/A  
 CNPJ: 02.332.886/0001-04  
 Banco: BM&F - 096  
 Agência: 0001  
 Conta Corrente: 342-7

### Custodiante

Banco Bradesco S.A.

[www.xpi.com.br](http://www.xpi.com.br)



LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS TAXAS DE SAÍDA OU ENTRADA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FCG. ESTE FUNDO UTILIZA ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTEGRANTE DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO. TAIS ESTRATÉGIAS, DA FORMA COMO SÃO ADOTADAS, PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. OS FUNDOS MULTIMERCADOS COM RENDA VARIÁVEL PODEM ESTAR EXPOSTOS A SIGNIFICATIVA CONCENTRAÇÃO EM ATIVOS DE POUCOS EMISSORES, COM RISCOS DAÍ DECORRENTES. OS FUNDOS DE CRÉDITO PRIVADO ESTÃO SUJEITOS A RISCO DE PERDA SUBSTANCIAL DE SEU PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM CASO DE EVENTOS QUE ACARRETEM O NÃO PAGAMENTO DOS ATIVOS INTEGRANTES DE SUA CARTEIRA, INCLUSIVE POR FORÇA DE INTERVENÇÃO, LIQUIDAÇÃO, REGIME DE ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL DOS EMISSORES RESPONSÁVEIS PELOS ATIVOS DO FUNDO. NÃO HÁ GARANTIA DE QUE ESTE FUNDO TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA FUNDOS DE LONGO PRAZO. ESTE FUNDO ESTÁ AUTORIZADO A REALIZAR APLICAÇÕES EM ATIVOS FINANCEIROS NO EXTERIOR.