

# XP Investor Small Caps Fundo de Investimento em Ações

Abril 2012

**xp** gestão de recursos  
 acumular > rentabilizar > preservar

## > OBJETIVO

A Gestão do fundo tem como objetivo investir em empresas de porte menor e com grande potencial de valorização no médio e longo prazo.

## > POLÍTICA DE INVESTIMENTO

A política de investimento do FUNDO consiste em investir parcela significativa do patrimônio líquido em ativos de empresas consideradas small caps, com o objetivo de superar o Ibovespa.

## > INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

**Aplicação:** Efetuada pela cota D+1 após solicitação.

**Resgate:** Efetuado pela cota D+15 corridos e o pagamento ocorre em D+18 após a solicitação.

**Imposto de Renda:** Incidirá no momento do resgate, à alíquota de 15% sobre o lucro obtido

**Taxa de Administração:** 2,0% ao ano

**Taxa de Administração Máxima:** 2,5% ao ano

**Taxa de Performance:** 20% sobre o ganho que exceder a variação do Ibovespa.

**Gestor:** XP Gestão de Recursos LTDA

**Administrador:** BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM

**Distribuidor:** XP Investimentos CCTVM S/A

**Custodiante:** Banco Bradesco S.A.

**Auditor:** KPMG Auditores Independentes

**Categoria ANBIMA:** Ações Ibovespa Ativo

**Patrimônio Líquido Atual:** R\$ 34.406.006,01

**Patrimônio Méd. Últ. 12m:** R\$ 31.229.777,94

**Número Atual de Cotistas:** 1689

**Valor de Aplicação Inicial:** R\$ 1.000,00

**Valor Mínimo de Movimentação:** R\$ 100,00

**Saldo Mínimo de Permanência:** R\$ 1.000,00

**Horário Limite de Movimentação:** até 14h

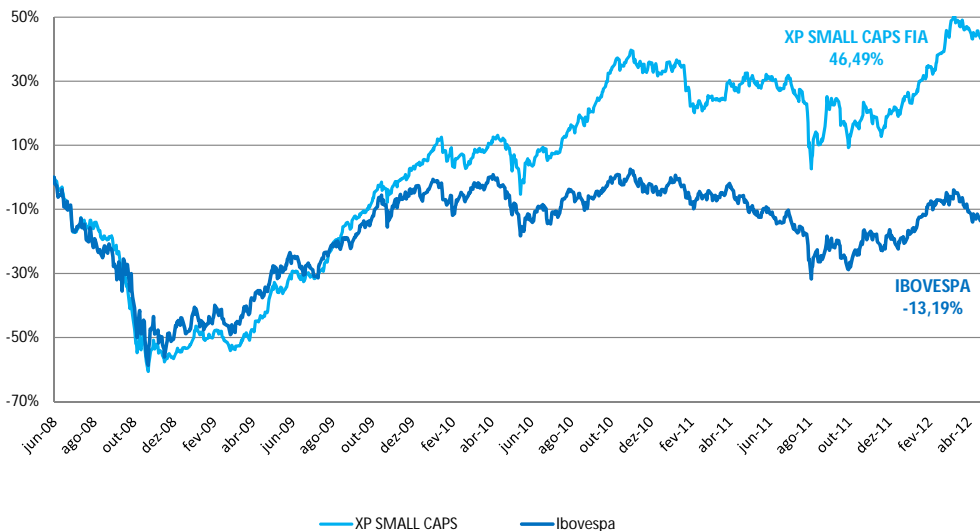
**Favorecido:** XP INVESTOR SMALL CAPS

**CNPJ:** 09.528.355/0001-22

**Banco:** Bradesco (237)

**Agência:** 2856-8

**Conta Corrente:** 615.696-7



## > RENTABILIDADE ÚLTIMOS 6 MESES

	abr/12	mar/12	fev/12	jan/12	dez/11	nov/11
XP SMALL CAPS FIA	0,21%	2,69%	8,38%	4,88%	6,66%	-3,58%
Ibovespa	-4,17%	-1,98%	4,34%	11,13%	-0,21%	-2,51%

## > RENTABILIDADES ACUMULADAS

	últ 36 meses	últ 24 meses	últ 12 meses	Acumulado no ano	Acumulado desde início Fundo*
XP SMALL CAPS FIA	136,41%	33,63%	10,54%	16,96%	46,49%
Ibovespa	30,73%	-8,46%	-6,52%	8,93%	-13,19%

\* Rentabilidade acumulada desde o início do fundo (05/06/2008).

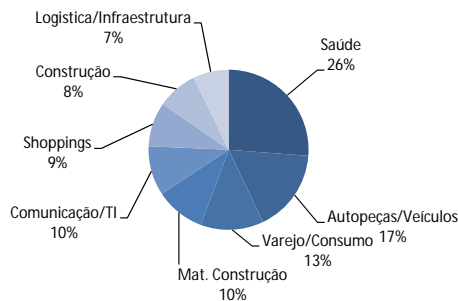
Maior Retorno: 26,04%

Menor Retorno: -25,86%

Alpha/Beta\*: 0,14%/44,65%

\* Rentabilidade acumulada nos últimos 12 meses.

## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



Este material tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado como uma oferta para compra de cotas do Fundo. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo pelo investidor ao aplicar seus recursos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de performance. O indicador "CDI" é mera referência econômica, e não meta ou parâmetro de performance do Fundo. Patrimônio líquido médio dos últimos 12 meses do XP Investor Small Caps Fundo de Investimento em Ações: R\$ 31.229.777,94. Data de início do XP Investor Small Caps Fundo de Investimento em Ações: 05/06/2008. Categoria Anbima: Ações Ibovespa Ativo. Público Alvo: O Fundo tem como público alvo os investidores pessoas físicas e jurídicas que busquem investimentos de longo prazo em empresas reconhecidas pelo mercado como small caps. A taxa de administração exposta acima é a taxa mínima, tendo em vista que o Fundo admite a aplicação em cotas de outros fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 2,5% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido. O fundo de ação pode estar exposto a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo utiliza estratégia com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Administradora: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. CNPJ: 02.201.501/0001-61. Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905. Telefone: (21) 3219-2600 FAX: (21) 3219-2501 www.bnymellon.com.br/sf. SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600, (11) 3050-8010. Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 725 3219. Data base deste material: 30/04/2012.