

# XP Independência 2040 Fundo de Investimento em cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Abril 2012

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

## > OBJETIVO

O FUNDO tem por objetivo aumentar a participação em renda fixa e reduzir a de renda variável em 1% a.a. visando chegar no ano de 2040 com 60% em renda fixa.

## > POLÍTICA DE INVESTIMENTO

Consiste balancear uma alocação entre fundos de renda fixa e de renda variável.

## > INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

**Resgate:** Efetuado pela cota D+30 (corridos) e o pagamento ocorre em D+31 após a solicitação de resgate.

**Imposto de Renda:** Incidirá no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano, ou no resgate, se ocorrido em data anterior.

**IOF:** Começa com 96% do rendimento e vai a zero para quem resgatar a partir do 30º dia da data da aplicação

**Taxa de Administração:** 2,00% ao ano

**Taxa de administração máxima:** 4,20% ao ano

**Taxa de Performance:** Este fundo não cobra taxa de performance

**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:** Multimercados

Multiestratégia

**Patrimônio Líquido Atual:** R\$ 1.313.934,73

**Patrimônio Médio desde início:** R\$ 1.063.601,26

**Número Atual de Cotistas:** 506

**Valor de Aplicação Inicial:** R\$ 100,00

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

**Saldo Mínimo de Permanência:** R\$ 100,00

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

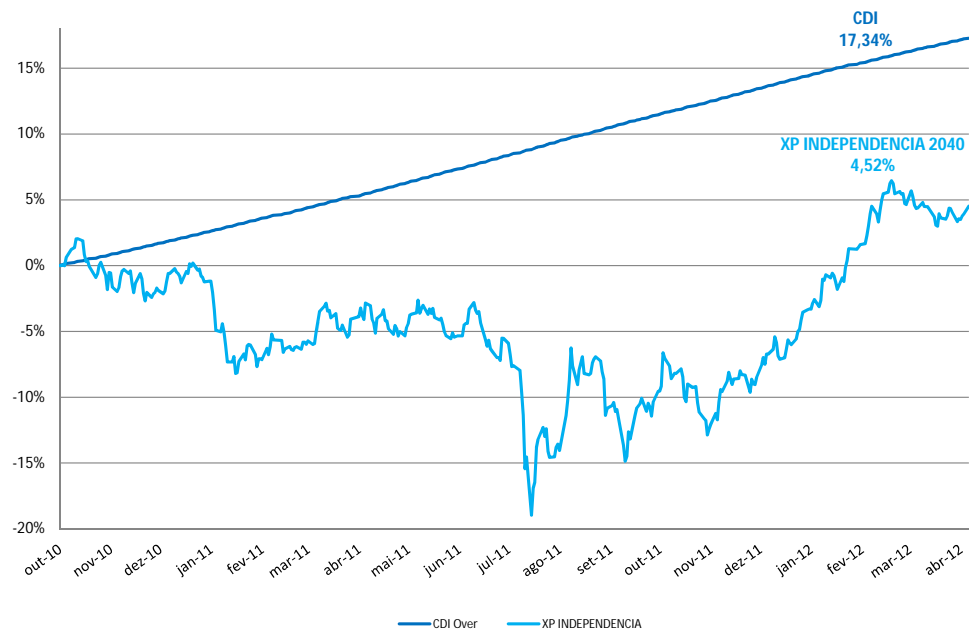
**Favorecido:** XP INDEPENDENCIA 2040 FIC FIM

**CNPJ:** 12.495.521/0001-46

**Banco:** Bradesco (237)

**Agência:** 2856-8

**Conta Corrente:** 640.647-5



## > RENTABILIDADE ÚLTIMOS 6 MESES

	abr/12	mar/12	fev/12	jan/12	dez/11	nov/11
<b>XP INDEPENDÊNCIA 2040</b>	0,13%	1,33%	5,80%	4,38%	4,07%	-2,96%
<b>CDI</b>	0,70%	0,81%	0,74%	0,93%	0,87%	0,86%
<b>% do CDI</b>	18,18%	164,50%	781,64%	470,97%	467,82%	-

## > RENTABILIDADES ACUMULADAS

	últ 36 meses	últ 24 meses	últ 12 meses	Acumulado no ano	Acumulado desde início Fundo*
<b>XP INDEPENDÊNCIA 2040</b>	N/D	N/D	7,57%	12,05%	4,52%
<b>CDI</b>	N/D	N/D	11,25%	3,22%	17,34%
<b>% do CDI</b>	-	-	67,30%	373,80%	26,07%

\* Rentabilidade acumulada desde o início do fundo (25/10/2010).

Maior Retorno: 5,80%

Menor Retorno: -4,45%

Índice Sharpe\*: -14,92

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. Os fundos de multimercado com renda variável podem ser expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Patrimônio Líquido Médio dos últimos 12 meses: R\$ 1.063.601,26. Data de início do XP Independência 2040 Fundo de Investimento em cotas de Fundos de Investimento Multimercado: 25/10/2010. Categoria Anbima: Multimercados Multiestratégia. Público Alvo: Investidores em geral que buscam superar o CDI através de uma carteira balanceada de fundos. 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 4,2% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido. Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. 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) 3219-2500 FAX: (21) 3219-2501. www.bnymellon.com.br/sf. SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600, (11) 3050-8010, 0800 725 3219. Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 725 3219. Data base deste material: 30/04/2012.

**XP GESTÃO DE RECURSOS**  
**XP INVESTIMENTOS**  
[www.xpgestao.com.br](http://www.xpgestao.com.br)



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.