

XP Referenciado Fundo de Investimento Referenciado DI
Abril 2012

> OBJETIVO

O objetivo do FUNDO é obter retornos superiores aos dos Certificados de Depósitos interfinanceiro (CDI), por meio de investimentos com exposição a títulos de renda fixa indexados ao CDI.

> POLÍTICA DE INVESTIMENTO

A política de investimento do FUNDO consiste em obter retornos superiores aos dos certificados de depósitos interfinanceiros (CDI), através de investimento em ativos de renda fixa indexados ao CDI.

> INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação: Efetuada pela cota D+0 após solicitação.

Resgate: Efetuado pela cota D+0 e o pagamento ocorre em D+0 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, de acordo com a classificação de Longo Prazo.

Taxa de Administração: 0,4% ao ano

Taxa de Performance: este fundo não cobra taxa de performance.

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

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: Referenciados DI

Patrimônio Líquido Atual: R\$ 34.500.321,64

Patrimônio Médio últ 12m: R\$ 25.473.931,52

Número Atual de Cotistas: 1548

Valor de Aplicação Inicial: R\$ 50,00

Valor Mínimo de Movimentação: R\$ 50,00

Saldo Mínimo de Permanência: R\$ 50,00

Horário Limite de Movimentação: até 14h

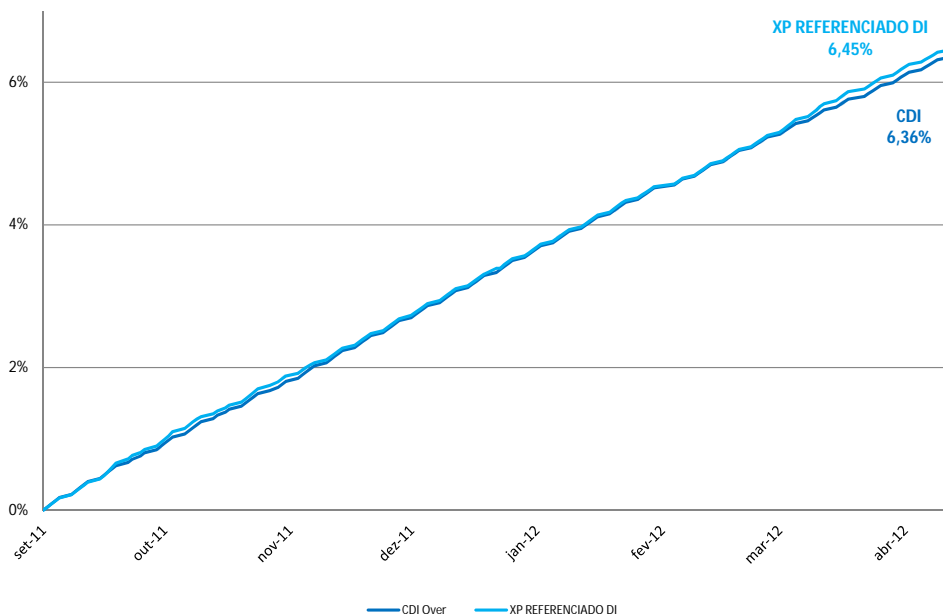
Favorecido: XP Referenciado DI

CNPJ: 10.843.445/0001-97

Banco: Bradesco (237)

Agência: 2856-8

Conta Corrente: 612853-0



> RENTABILIDADE ÚLTIMOS 6 MESES

	abr/12	mar/12	fev/12	jan/12	dez/11	nov/11
XP REFERENCIADO DI	0,71%	0,88%	0,74%	0,88%	0,90%	0,83%
CDI	0,69%	0,81%	0,74%	0,93%	0,87%	0,86%
% do CDI	101,31%	108,50%	99,77%	94,62%	103,45%	96,51%

> RENTABILIDADES ACUMULADAS

	últ 36 meses	últ 24 meses	últ 12 meses	Acumulado no ano	Acumulado desde início Fundo*
XP REFERENCIADO DI	N/D	N/D	N/D	3,24%	6,45%
CDI	34,01%	22,99%	11,40%	3,14%	6,36%
% do CDI	-	-	-	102,03%	101,40%

* Rentabilidade acumulada desde o início do fundo (19/09/2011).

Maior Retorno: 0,95%

Menor Retorno: 0,71%

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. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Este fundo não tem suas rentabilidades divulgadas neste material, por não ter completado ainda 6 meses de existência: INSTRUÇÃO CVM N.º 409 - Art. 75: Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas. Patrimônio Líquido desde a constituição do Fundo: R\$ 25.473.931,52. Data de início do XP REFERENCIADO Fundo de Investimento Referenciado DI : 19/09/2011. 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 0,8% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido. 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.