



Fundos ESG

Performance – Abril de 2022



Renda Variável

 XP Investor ESG FIC FIA	 Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIC FIA	 JGP ESG Institucional Advisory	 Nordea Global Climate and Environment Dólar	 BlackRock Impact Advisory	 JP Morgan ESG Emerging Markets Advisory FIA IE
 FAMA FIC FIA	 Selection ESG FIC FIA		 AXA Clean Economy	 Osmosis Global Equity	 Nordea Global Stars FIA IE
 Bradesco FIA Sustentabilidade Empresarial	 Indie 2 FIC FIA		 Morgan Stanley BDR	 Wellington US BDR Advisory	 MS Global Opportunities
			 MAG Global Sustainable Dólar FIC FIM IE	 Wellington Emerging Market	 Schroder Global Cities Real Estate Advisory

Renda Fixa

 SulAmérica Crédito ESG	 Compass ESG Credit
	 Aviva Investors Global Credit ESG

Multimercados & Alternativos

 Bridgewater All Weather Sustainability FIC FIM IE	 Trend Energias Renovaveis FIM	 BlackRock Global Driven Event	 BlackRock ESG MultiAsset
 Nordea Alfa 10	 Systematica Blue Trend	 Trend Lideranças Femininas FIM	 Trend ESG Global Dólar FIM
		 Trend Carbono Zero FIM	 Trend Água Tech FIM

Previdência

 JGP ESG 100 Ações Icatu Seguro FIC	 JGP ESG Ações 100 Prev FICFIM FIE I	 Pandhora Long Bias ESG XP Seg
--	---	---

Multiestratégia

 XPA ESG FIC

Visão Geral dos Fundos



Ações								
Fundo	Início	Aplicação Mínima		Benchmark	Cotização - Resgate	Performance Fundo %		Lâmina do fundo
						Mês	Ano	
XP Investor ESG FIC FIA	30/12/2020	R\$	5.000,00	Ibovespa	D+30 (corridos)	-9,01%	1,66%	XP Investor
FAMA FIC FIA	06/01/1995	R\$	1.000,00	Ibovespa	D+57 (corridos)	-13,91%	-9,6%	FAMA FIC FIA
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIC FIA	19/11/2020	R\$	500,00	Ibovespa	D+30 (corridos)	-9,99%	-4,08%	Brasil Capital
Indie 2 FIC FIA	27/12/2019	R\$	5.000,00	Ibovespa	D+30 (corridos)	-12,14%	-12,92%	Indie 2
Bradesco Sustentabilidade Empresarial	30/11/2007	R\$	1.000,00	Ibovespa	D+1 (útil)	-9,68%	-1,05%	Bradesco
JGP ESG Institucional Advisory FIC FIA	31/07/2020	R\$	20.000,00	Ibovespa	D+30 (corridos)	-9,82%	-7,53%	JGP ESG
Selection ESG	08/03/2020	R\$	100,00	Ibovespa	D+30 (corridos)	-10,93%	-6,09%	Selection
Osmosis Global Equity	03/03/2021	R\$	500,00	MSCI ACWI	D+2 (útil)	-4,41%	-	Osmosis Global
BlackRock Global Impact Advisory	12/09/2020	R\$	500,00	MSCI ACWI	D+1 (útil)	-7,6%	-14,98%	BlackRock Advisory
BlackRock Global Impact Dólar	12/09/2020	R\$	500,00	MSCI ACWI	D+1 (útil)	-4,41%	-26,62%	BlackRock Dólar
JP Morgan ESG Emerging Advisory FIA IE	12/07/2020	R\$	500,00	MSCI ACWI	D+1 (útil)	-6,26%	-15,8%	JP M Advisory
JP Morgan ESG Emerging Dólar FIA IE	12/07/2020	R\$	500,00	MSCI ACWI (US)	D+1 (útil)	-3,05%	-27,54%	JP M, Dólar
Nordea Global Starts Advisory	29/12/2020	R\$	500,00	MSCI ACWI	D+1 (útil)	-5,64%	-9,42%	Nordea Global
Nordea Global Starts Dólar	29/12/2020	R\$	500,00	MSCI ACWI (US)	D+1 (útil)	-2,53%	-22,0%	Nordea Dólar
Morgan Stanley Global Opportunities	11/08/2019	R\$	500,00	S&P 500	D+1 (corridos)	-8,96%	-38,03%	Morgan Stanley
AXA Clean Economy Dólar Advisory FIC FIA IE	14/10/2021	R\$	500,00	S&P 500	D+1 (útil)	-6,93%	-29,62%	AXA Dólar
AXA Clean Economy Advisory FIC FIA IE	14/10/2021	R\$	500,00	S&P 500	D+1 (útil)	-10,3%	-18,85%	AXA Advisory
Wellington US BDR Advisory Dólar FIC FIA BDR	30/07/2021	R\$	100,00	S&P 500	D+3 (útil)	-6,11%	-22,99%	Wellington US
Wellington Emerging Market Development Advisory FIA IE	13/11/2020	R\$	500,00	S&P 500	D+5 (útil)	-7,55%	-16,82%	Wellington Advisory
Nordea Global Climate and Environment Dólar BB Ações	28/12/2020	R\$	1.000,00	MSCI ACWI	D+4 (útil)	-0,77%	-21,23%	Nordea Climate
Morgan Stanley Global BDR Advisory FIC FIA BDR	30/08/2021	R\$	100,00	MSCI ACWI	D+3(útil)	-8,03%	-15,38%	Morgan Stanley BDR
Trend ESG Global Dólar FIM	14/08/2020	R\$	100,00	S&P 500	D+5 (útil)	-4,19%	-23,84%	Trend ESG Dólar
Trend ESG Global FIM	17/06/2020	R\$	100,00	MSCI ACWI (US)	D+5 (útil)	-7,41%	-11,95%	Trend ESG Global
MAG Global Sustainable Dólar FIC FIM IE	14/10/2020	R\$	1.000,00	MSCI ACWI	D+1 (útil)	-9,96%	-32,27%	MAG Global
Schroder Global Cities Real Estate Advisory FIC FIA IE	17/03/2022	R\$	500,00	MSCI ACWI	D+1 (útil)	-	-	Global Cities
Renda Fixa								
Fundo	Início	Aplicação Mínima		Benchmark	Cotização - Resgate	Performance Fundo %		Lâmina do fundo
						Mês	Ano	
Compass ESG Credit	27/12/2019	R\$	1.000,00	CDI	D+0 (útil)	0,87%	3,52%	Compass ESG
SulAmérica Crédito ESG	17/07/2020	R\$	1.000,00	CDI	D+1(útil)	0,99%	3,89%	SulAmérica
Aviva Investors Global Credit ESG	30/06/2021	R\$	500,00	CDI	D+1(útil)	-2,41%	-4,85%	Aviva
Aviva Investors Global Credit ESG Dólar	09/08/2021	R\$	500,00	MSCI ACWI (US)	D+1(útil)	0,8%	-18,16%	Aviva Dólar

Visão Geral dos Fundos



Multimercados & Alternativos								
Fundo	Início	Aplicação Mínima		Benchmark	Cotização - Resgate	Performance Fundo %		Lâmina do fundo
						Mês	Ano	
Trend Energias Renováveis FIM	26/02/2021	R\$	100,00	MSCI ACWI	D+5 (útil)	-12,35%	-9,41%	Trend Energias
Trend Lideranças Femininas FIM	09/11/2020	R\$	100,00	S&P 500	D+5 (útil)	-8,93%	-16,22%	Trend Femininas
Trend Carbono Zero FIM	18/06/2020	R\$	100,00	MSCI ACWI	D+5 (útil)	2,04%	-4,95%	Trend Carbono
BlackRock ESG Multi-Asset Advisory FIC FIM IE	22/07/2021	R\$	500,00	MSCI ACWI (US)	D+5 (útil)	-0,66%	-2,0%	BlackRock MultiAsset
BlackRock ESG Multi-Asset Dólar Advisory FIC FIM IE	03/11/2021	R\$	500,00	MSCI ACWI	D+1 (útil)	2,72%	-15,52%	BlackRock MultiAsset Dólar
Trend Água Tech FIM	23/07/2021	R\$	100,00	S&P 500	D+4 (útil)	-8,02%	-18,77%	Trend Água Tech
BlackRock Driven Event	25/06/2019	R\$	10.000,00	MSCI ACWI	D+1 (corridos)	-0,03%	2,17%	BlackRock Driven
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	21/01/2021	R\$	500,00	MSCI ACWI	D+3 (útil)	6,35%	25,32%	Systematica
Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE	04/12/2021	R\$	500,00	S&P 500	D+3 (útil)	10,2%	8,64%	Systematica Dólar
Nordea Alfa 10 Advisory	19/02/2021	R\$	500,00	MSCI ACWI	D+1 (útil)	1,41%	-0,42%	Nordea Alfa 10
Nordea Alfa 10 Dólar	19/02/2021	R\$	500,00	MSCI ACWI	D+1 (útil)	4,76%	-14,03%	Nordea Alfa 10 Dólar
Bridgewater All Weather Sustainabillity Advisory	15/07/2021	R\$	500,00	MSCI ACWI	D+2 (útil)	-4,6%	-4,98%	Bridgewater
Bridgewater All Weather Sustainabillity Dólar Advisory	15/07/2021	R\$	500,00	MSCI ACWI	D+2 (útil)	-0,75%	-17,38%	Bridgewater Dolar
Previdência								
Fundo	Início	Aplicação Mínima		Benchmark	Cotização - Resgate	Performance Fundo %		Lâmina do fundo
						Mês	Ano	
JGP ESG 100 Ações Icatu	21/08/2020	R\$	5.000,00	Ibovespa	D+2 (útil)	-9,74%	-7,65%	JGP Icatu
JGP ESG Ações 100 Prev	09/07/2020	R\$	500,00	Ibovespa	D+2(útil)	-9,84%	-6,61%	JGP ESG Prev
Pandhora Long Bias ESG	17/05/2021	R\$	500,00	Ibovespa	D+3(útil)	-3,1%	-0,32%	Pandhora
Multiestratégia								
Fundo	Início	Aplicação Mínima		Benchmark	Cotização - Resgate	Performance Fundo %		Lâmina do fundo
						Mês	Ano	
XPA ESG FIC	25/02/2021	R\$	500.000,00	S&P 500	D+28 (útil)	-1,47%	-0,19%	XPA ESG



Fundo de Ações Nacionais

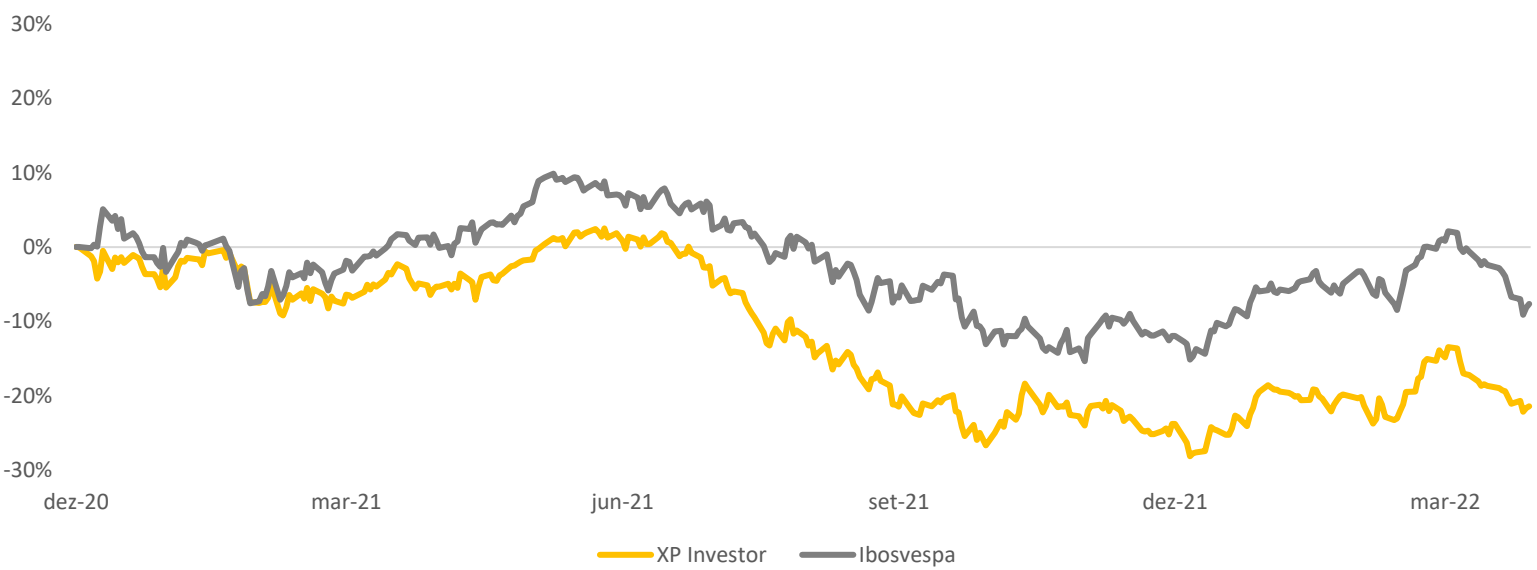
XP Investor ESG FIC FIA

Características

- Início** 30/12/2020
- Classificação XP** Renda Variável Long Only Livre
- Risco Gênio** 33
- PL** R\$ 5,87 mm
- Aplicação Mín.** R\$ 5.000,00
- Resgate Cotização** D+30 (corridos)
- Resgate Liquidação** D+2 (útil)
- Taxa Adm.** 2,00%
- Taxa Perf.** 2,00%
- Benchmark** Ibovespa

Objetivo

Fundo de renda variável com estratégia long only, com uma abordagem de integração ESG, na qual os riscos previstos nesses pilares fazem parte de modelagem nas análises das empresas elegíveis para entrar na carteira. A tomada das decisões de investimento para o fundo é feita de forma colegiada, com uma abordagem de investimentos majoritariamente bottom-up. A estratégia tem foco de atuação no mercado local, com uma carteira composta usualmente por 15 a 20 ações



Rentabilidade

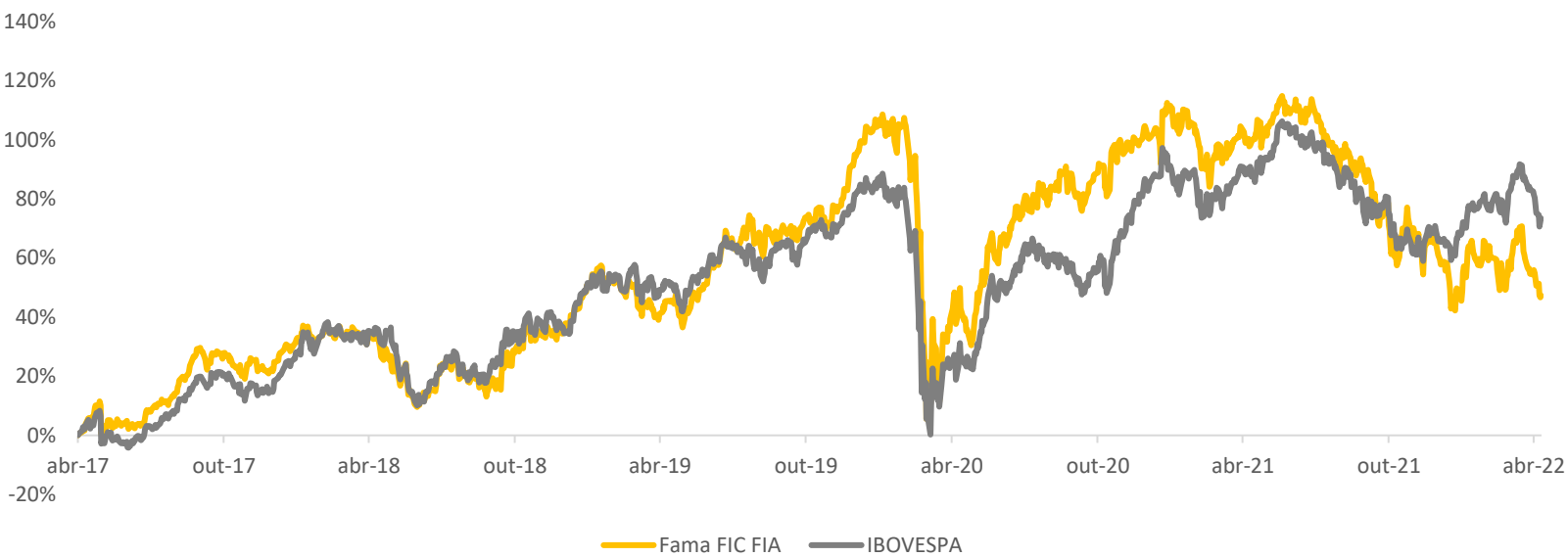
	Início	Mês	6m	12m	Acumulado ano
Fundo	-22,50%	-9,01%	3,27%	-18,18%	-17,73%
Ibovespa	-9,36%	-10,10%	1,42%	-10,15%	-7,96%

Características

- Início** 06/01/1995
- Classificação XP** Renda Variável Long Only Livre
- Risco Gênio** 48
- PL** R\$ 168,34 mm
- Aplicação Mín.** R\$ 1.000,00
- Resgate Cotização** D+57 (corridos)
- Resgate Liquidação** D+2 (útil)
- Taxa Adm.** 2,00%
- Taxa Perf.** 20,00%
- Benchmark** Ibovespa

Objetivo

Fundo long-only que investe em empresas brasileiras sólidas, bem geridas e com ótimas perspectivas operacionais, selecionadas através de uma profunda análise de performance ESG e alguns casos de engajamento com as empresas a fim de avançarem em temas críticos para seu risco e retorno. O portfolio é tipicamente concentrado entre 15 e 18 empresas.



Rentabilidade

	Início	Mês	6m	12m	Acumulado ano
Fundo	2.362,51%	-13,91%	-11,57%	-27,93%	-30,44%
Ibovespa	1.432,33%	-10,10%	1,42%	-10,15%	-7,96%

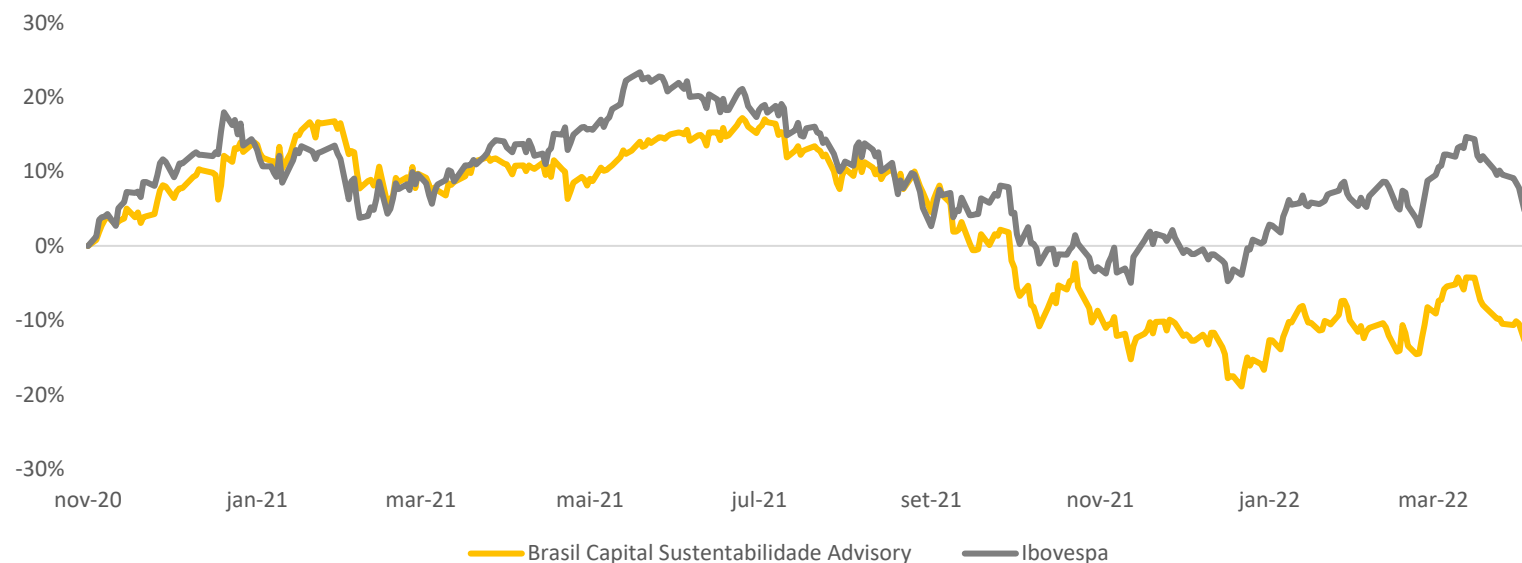
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIC FIA

Características

Início	19/11/2020
Classificação XP	Renda Variável Long Only Livre
Risco Gênio	33
PL	R\$ 29,44 mm
Aplicação Mín.	R\$ 500,00
Resgate Cotização	D+30 (corridos)
Resgate Liquidação	D+2 (útil)
Taxa Adm.	1,38%
Taxa Perf.	20,00%
Benchmark	Ibovespa

Objetivo

Fundo de renda variável com estratégia Long Only Livre, com foco em uma carteira comprada de ações, com integração ESG nas análises. A tomada das decisões de investimento para o fundo é feita de forma colegiada, com uma abordagem de investimentos majoritariamente Bottom-up. O fundo usualmente terá entre 80 e 100% de posições compradas, e possuirá de 15 a 25 papéis na carteira, onde cada posição geralmente representa de 3 a 10% da carteira. Há um limite de 30% de exposição por setor



Rentabilidade

	Início	Mês	6m	12m	Acumulado ano
Fundo	-15,28%	-9,99%	-7,73%	-23,34%	-24,35%
Ibovespa	1,73%	-10,10%	1,42%	-10,15%	-7,96%

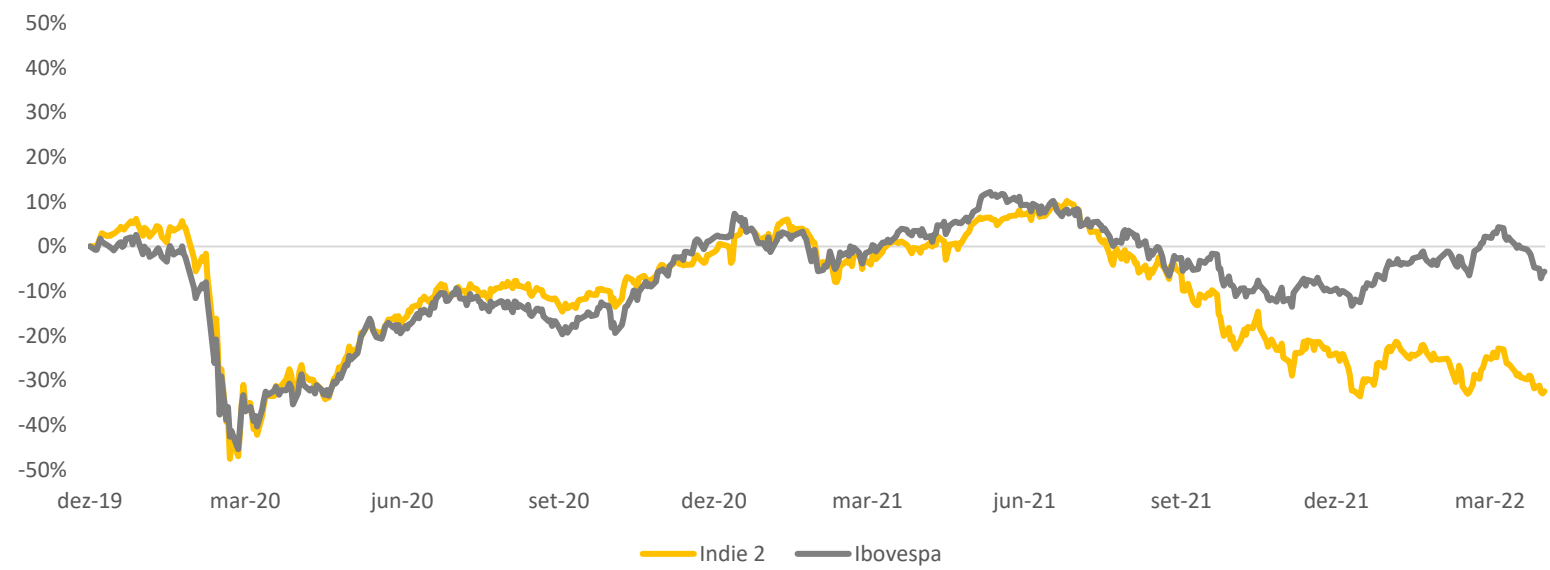
Indie 2 FIC FIA

Características

- Início** 27/12/2019
- Classificação XP** Renda Variável Long Only Livre
- Risco Gênio** 33
- PL** R\$ 10,34 mm
- Aplicação Mín.** R\$ 5.000,00
- Resgate Cotização** D+30 (corridos)
- Resgate Liquidação** D+2 (útil)
- Taxa Adm.** 1,34%
- Taxa Perf.** 20,00%
- Benchmark** Ibovespa

Objetivo

Fundo que integra a avaliação dos aspectos ESG à análise de investimentos, com maior concentração em empresas com boas notas ESG e executivos engajados no tema. O fundo segue a estratégia principal de investimentos da casa, porém prepondera o portfólio atribuindo maior peso as seguintes variáveis: (i) empresas com alta qualidade ESG e (ii) atitude positiva dos gestores sobre o assunto. Não é utilizada a abordagem de filtro negativo, mas sim de apoiar as empresas a melhorarem seu modelo de negócios.



Rentabilidade

	Início	Mês	6m	12m	Acumulado ano
Fundo	-33,97%	-12,14%	-17,20%	-33,92%	-38,2%
Ibovespa	-7,43%	-10,10%	1,42%	-10,15%	-7,96%

Bradesco FIA Sustentabilidade Empresarial

Características

- Início** 30/11/2007x
- Classificação XP** Renda Variável Long Only Livre
- Risco Gênio** 38
- PL** R\$ 24,56 mm
- Aplicação Mín.** R\$ 1.000,00
- Resgate Cotização** D+1 (útil)
- Resgate Liquidação** D+2 (útil)
- Taxa Adm.** 1,00%
- Taxa Perf.** 0,00%
- Benchmark** Ibovespa

Objetivo

O fundo lançado em 2007 é um Long Only Livre, viés bottom up fundamentalista e foco em empresas brasileiras com boa avaliação ESG. A carteira é bastante diversificada e possui entre 25 e 30 papéis com o mínimo de caixa



Rentabilidade

	Início	Mês	6m	12m	Acumulado ano
Fundo	125,99%	-9,68%	-5,87%	-13,93%	-12,75%
Ibovespa	71,22%	-10,10%	1,42%	-10,15%	-7,96%

JGP ESG Institucional Advisory FIC FIA

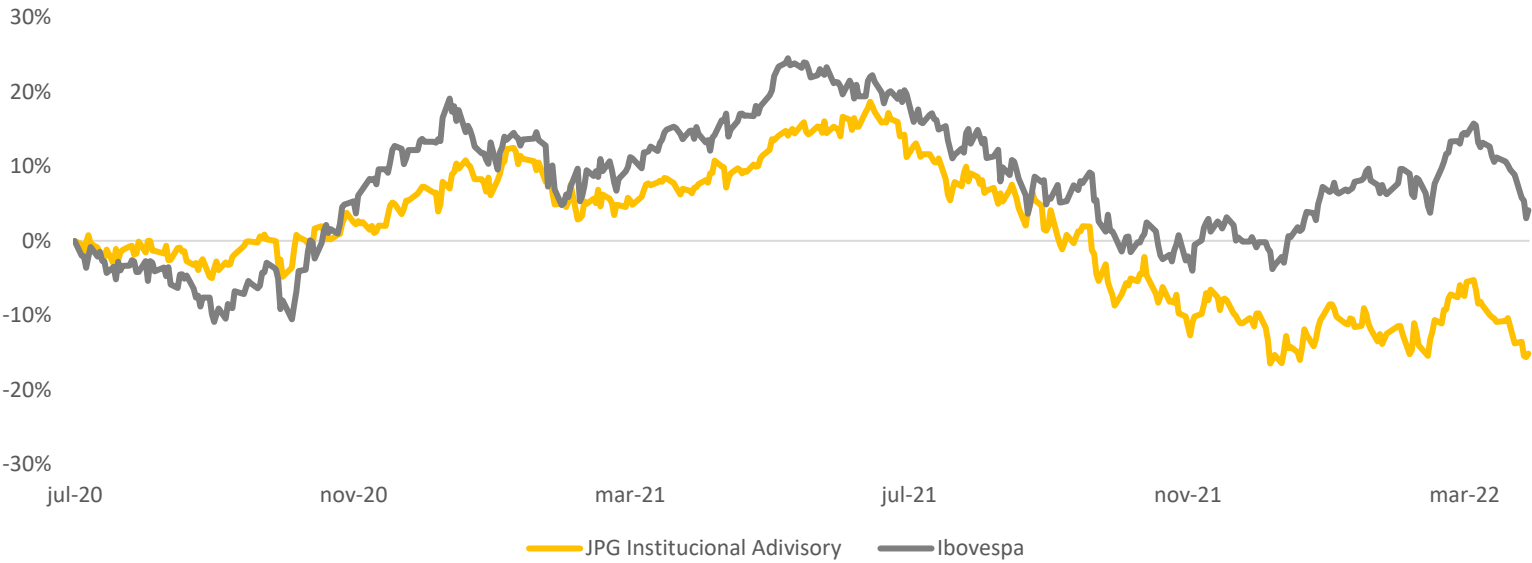


Características

Início	31/07/2020
Classificação XP	Renda Variável Long Only Livre
Risco Gênio	33
PL	R\$ 9,05 mm
Aplicação Mín.	R\$ 20.000,00
Resgate Cotização	D+30 (corridos)
Resgate Liquidação	D+2 (útil)
Taxa Adm.	1,85%
Taxa Perf.	20,00%
Benchmark	Ibovespa

Objetivo

Fundo de renda variável que integra critérios ESG em seu processo de investimento. Tem como ponto de partida algumas exclusões determinadas pela política de investimento responsável da casa, seguido por um filtro de modelo de negócio e performance ESG, até se chegar nas posições que irão compor a carteira. O fundo é um Long Only, que terá na média 85% de exposição líquida, com 15 a 20 papéis



Rentabilidade

	Início	Mês	6m	12m	Acumulado ano
Fundo	-16,51%	-9,82%	-10,73%	-22,14%	-23,58%
Ibovespa	4,82%	-10,10%	1,42%	-10,15%	-7,96%

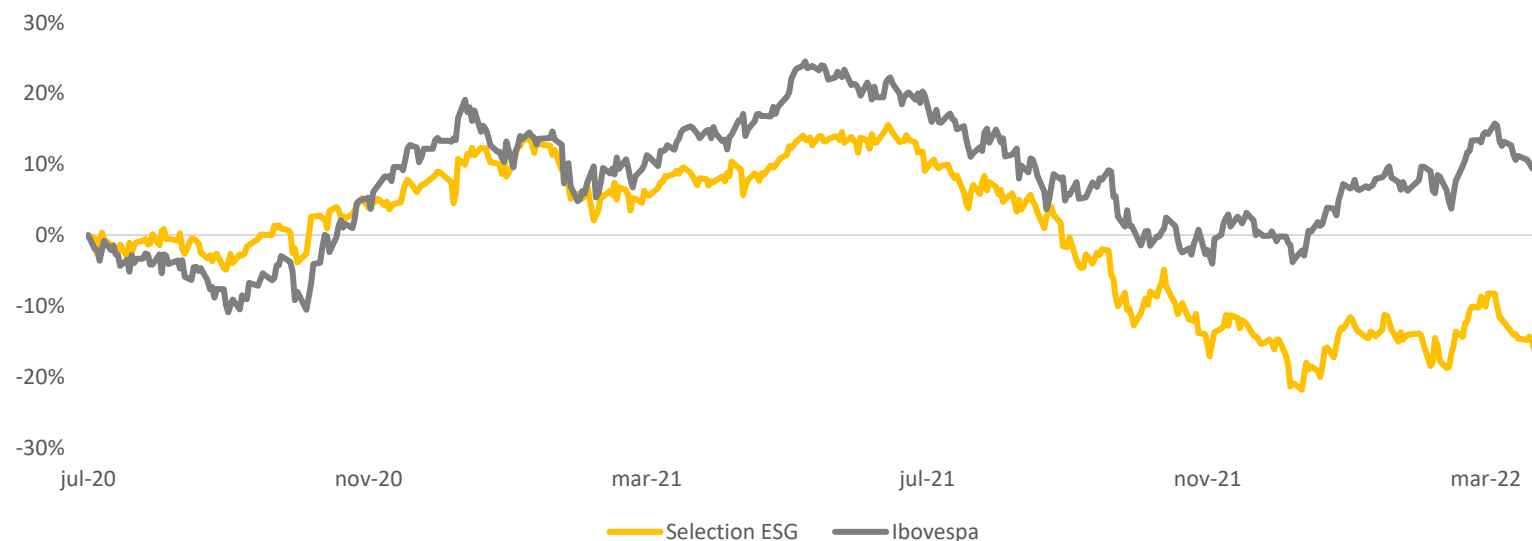
Selection ESG FIC FIA

Características

Início	08/03/2020
Classificação XP	Renda Variável Long Only Livre
Risco Gênio	33
PL	R\$ 25,41 mm
Aplicação Mín.	R\$ 100,00
Resgate Cotização	D+30 (corridos)
Resgate Liquidação	D+3 (útil)
Taxa Adm.	0,75%
Taxa Perf.	10,00%
Benchmark	Ibovespa

Objetivo

O Selection ESG é um fundo de fundos que busca investir em gestores de fundos de ações brasileiros que utilizam integração ESG em seus processos de investimentos. A carteira do Selection ESG inicia alocada nos fundos Constellation Compounders ESG FIC FIA, Fama FIC FIA, JGP ESG Institucional Advisory FIC FIA e Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIC FIA. À medida que novas estratégias ESG sejam aprovadas na plataforma da XP, a carteira do Selection contará com mais gestores, buscando sempre os melhores do Brasil e do exterior, caso haja espaço na alocação.



Rentabilidade

	Início	Mês	6m	12m	Acumulado ano
Fundo	-19,93%	-10,93%	-10,63%	-25,49%	-27,62%
Ibovespa	4,82%	-10,10%	1,42%	-10,15%	-7,96%



Fundos de Ações Internacionais

Osmosis Global Equity Dólar Advisory FIC FIA

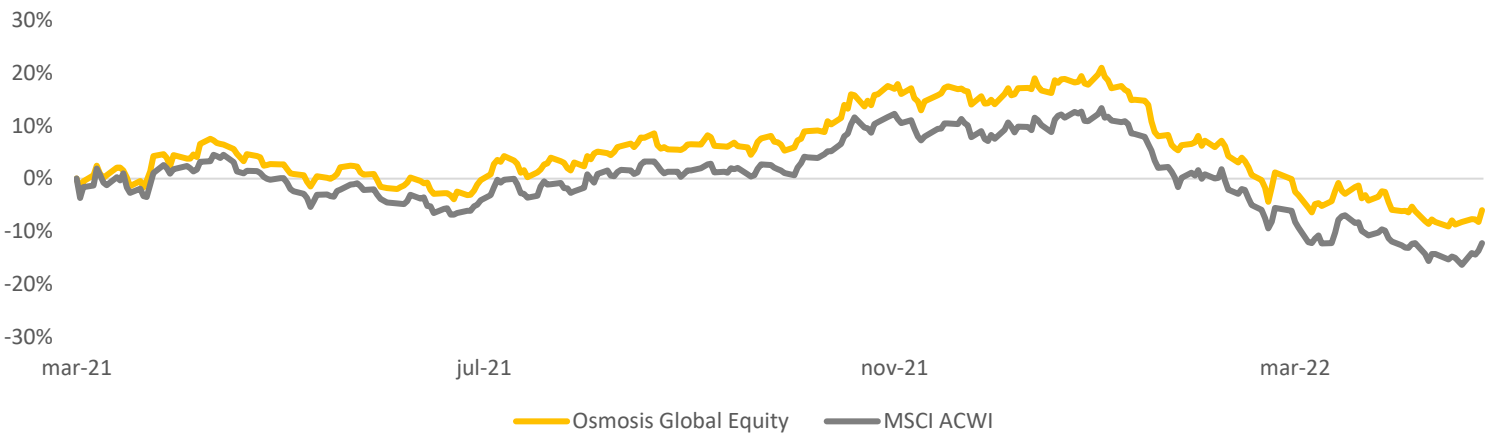


Características

Início	03/03/2021
Classificação XP	Internacional Ações Não Hedgeado
Risco Gênio	20
PL	R\$ 1,91 mm
Aplicação Mín.	R\$ 500,00
Resgate Cotização	D+2 (útil)
Resgate Liquidação	D+5 (útil)
Taxa Adm.	0,30%
Taxa Perf.	0,00%
Benchmark	MSCI ACWI

Objetivo

O Osmosis Global Equity Dólar Advisory Master Fund procura retornos superiores ajustados ao risco, visando a exposição máxima à eficiência dos recursos, ao mesmo tempo que mantém um controle rigoroso de erro para o MSCI World. O portfólio tira proveito das ineficiências das estratégias ponderadas de capitalização de mercado, replicando de perto as exposições a fatores do benchmark subjacente com a exposição ativa sendo entregue por meio do Osmosis Resource Efficiency Factor (Fator de Eficiência de Osmosis Resource). O Fundo exclui o tabaco e quaisquer empresas que violem as proteções sociais e de governança do Pacto Global da ONU. O portfólio resultante demonstra significativamente menos propriedade de carbono, água e resíduos do que o respectivo benchmark



Rentabilidade

	Início	Mês	6m	12m	Acumulado ano
Fundo	-8,7%	-4,41%	-19,84%	-10,97%	-10,25%
MSCI ACWI	-15,40%	-2,19%	-17,98%	-8,90%	-14,92%

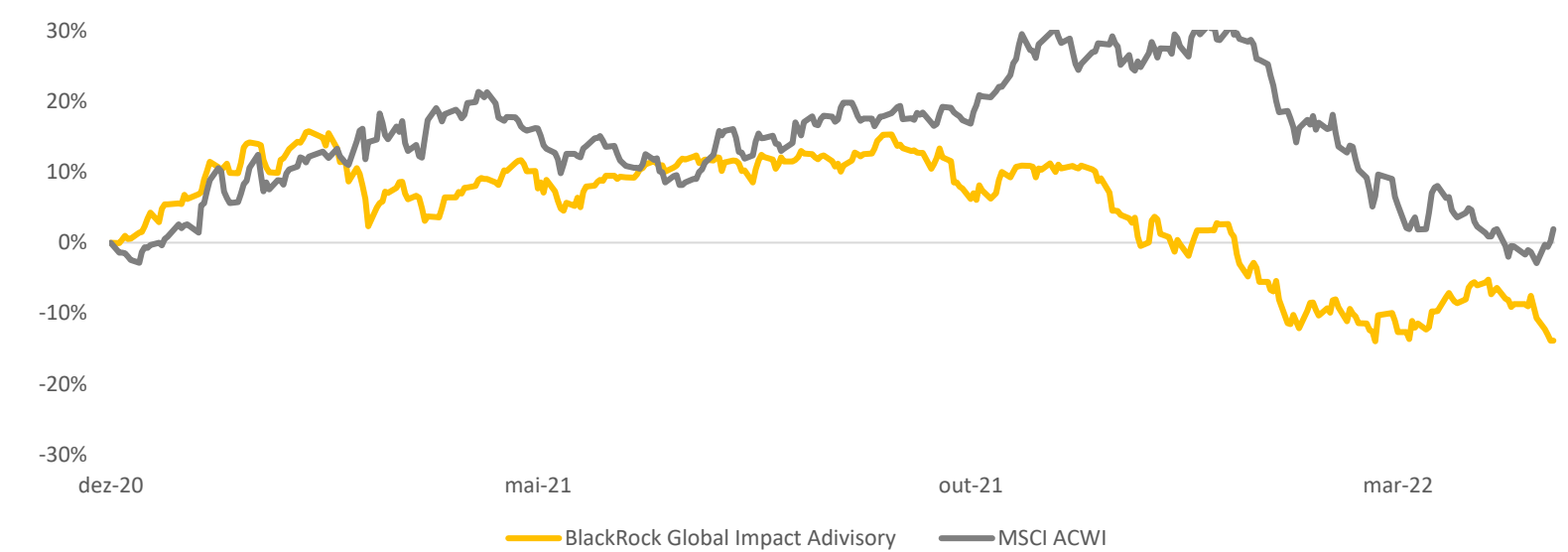
BlackRock Global Impact Advisory FIA IE

Características

Início	12/09/2020
	Internacional Ações Hedgeado
Risco Gênio	30
PL	R\$ 3,97 mm
Aplicação Mín.	R\$ 500,00
Resgate Cotização	D+1 (útil)
Resgate Liquidação	D+5 (útil)
Taxa Adm.	0,80%
Taxa Perf.	0,00%
Benchmark	MSCI ACWI

Objetivo

O Fundo tem uma estratégia long only com uma abordagem fundamentalista bottom-up e investe globalmente em empresas cujos produtos e/ou serviços apresentam soluções para desafios sociais e ambientais relacionados ao objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Além de considerar aspectos ESG na seleção dos ativos, o foco é investir em empresas cujo faturamento deriva de produtos e serviços que geram impacto real e mensurável nas comunidades ou economias na qual atuam. O portfólio contém usualmente entre 40 a 50 papéis



Rentabilidade

	Início	Mês	6m	12m	Acumulado ano
Fundo	-12,76%	-7,6%	-20,15%	-21,51%	-21,64%
MSCI ACWI	-1,77%	-2,19%	-17,98%	-8,90%	-14,92%

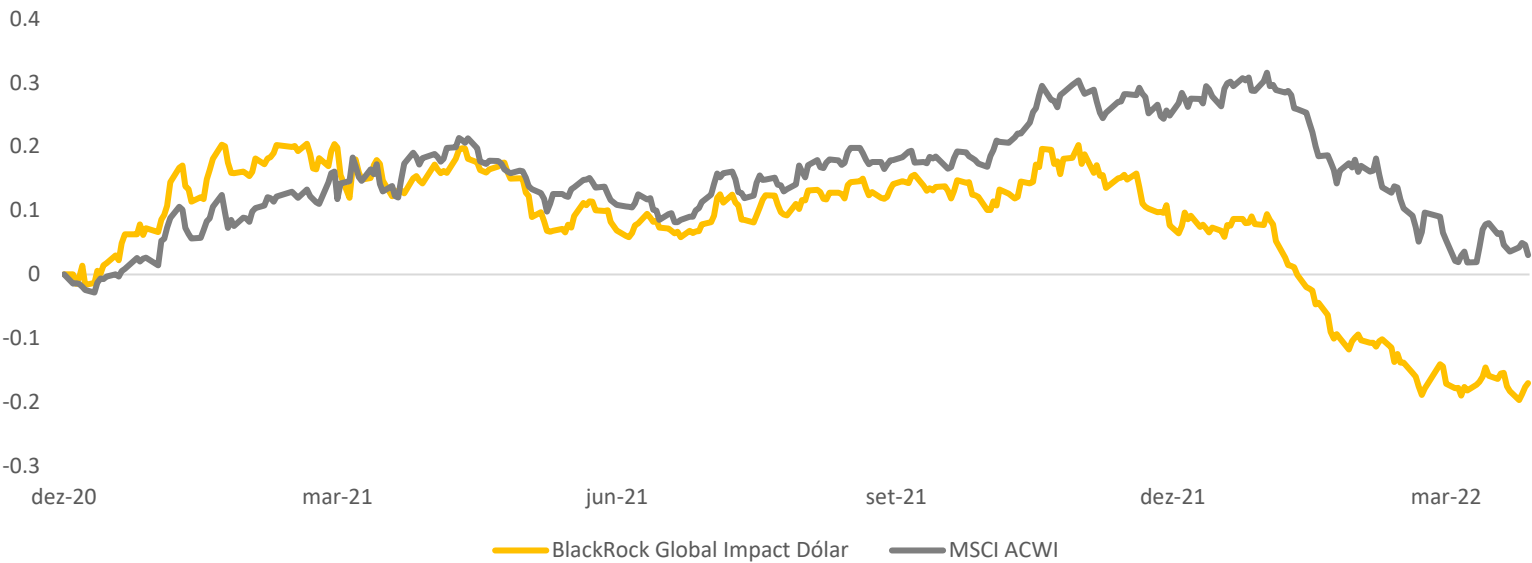
BlackRock Global Impact Dólar Advisory FIC FIA IE

Características

Início	12/09/2020
Classificação XP	Internacional Ações Não Hedgeado
Risco Gênio	22
PL	R\$ 2,74 mm
Aplicação Mín.	R\$ 500,00
Resgate Cotização	D+1 (útil)
Resgate Liquidação	D+5 (útil)
Taxa Adm.	0,80%
Taxa Perf.	0,00%
Benchmark	MSCI ACWI

Objetivo

O Fundo tem uma estratégia long only com uma abordagem fundamentalista bottom-up e investe globalmente em empresas cujos produtos e/ou serviços apresentam soluções para desafios sociais e ambientais relacionados aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Além de considerar aspectos ESG na seleção dos ativos, o foco é investir em empresas cujo faturamento deriva de produtos e serviços que geram impacto real e mensurável nas comunidades ou economias na qual atuam. O portfólio contém usualmente entre 40 e 50 papéis.



Rentabilidade

	Início	Mês	6m	12m	Acumulado ano
Fundo	-20,97%	-4,41%	-31,69%	-31,28%	-35,01%
MSCI ACWI	-1,77%	-4,62%	-22,13%	-15,37%	-14,92%

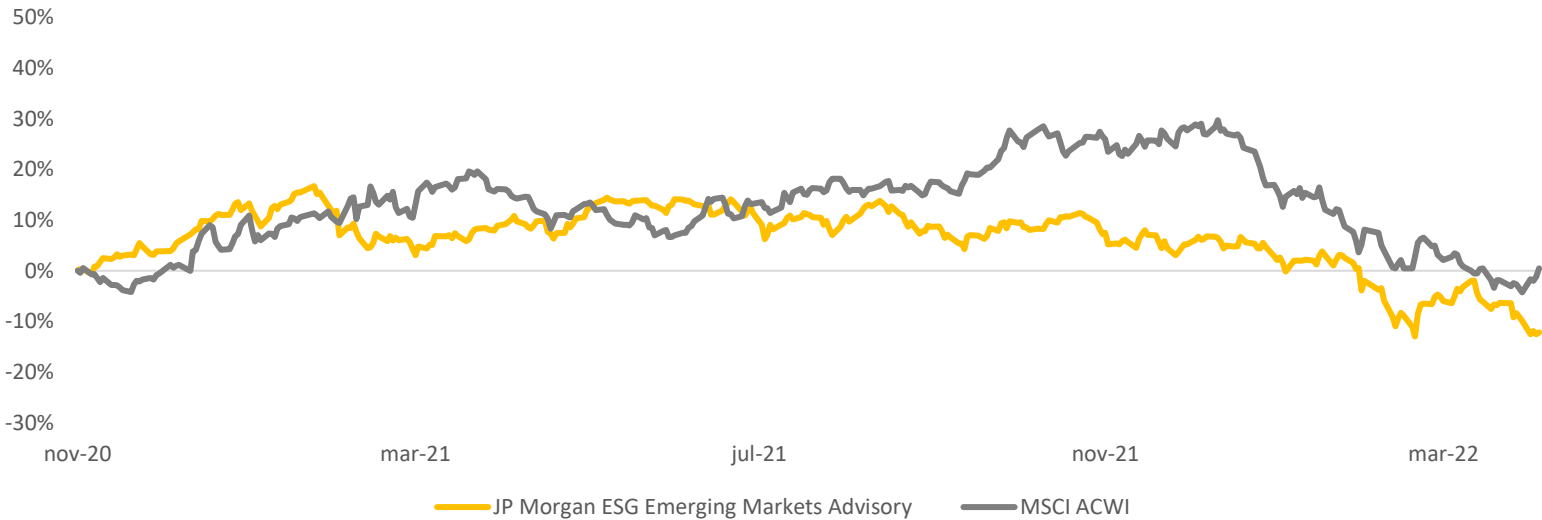
JP Morgan ESG Emerging Markets Advisory FIA IE

Características

Início	12/07/2020
Classificação XP	Internacional Ações Hedgeado
Risco Gênio	28
PL	R\$ 15,07 mm
Aplicação Mín.	R\$ 500,00
Resgate Cotização	D+1 (útil)
Resgate Liquidação	D+5 (útil)
Taxa Adm.	0,80%
Taxa Perf.	0,00%
Benchmark	MSCI ACWI

Objetivo

Fundo internacional com estratégia long only, com uma abordagem fundamentalista bottom-up e foco de atuação em mercados emergentes. O portfólio contém usualmente entre 50 e 90 papéis, com posições que variam usualmente em até 10% em relação ao benchmark MSCI Emerging Markets. Em relação a sua abordagem ESG: baseia-se no conhecimento local de uma equipe de 100 pessoas para identificar empresas com governança eficaz, gestão superior de questões ambientais e sociais e um modelo econômico durável através de 4 estratégias como lista de exclusão negativa; best in class; engajamento com as companhias.



Rentabilidade

	Início	Mês	6m	12m	Acumulado ano
Fundo	-10,1%	-6,26%	-17,21%	-18,88%	-19,12%
MSCI ACWI	-3,15%	-4,62%	-22,13%	-15,37%	-14,92%

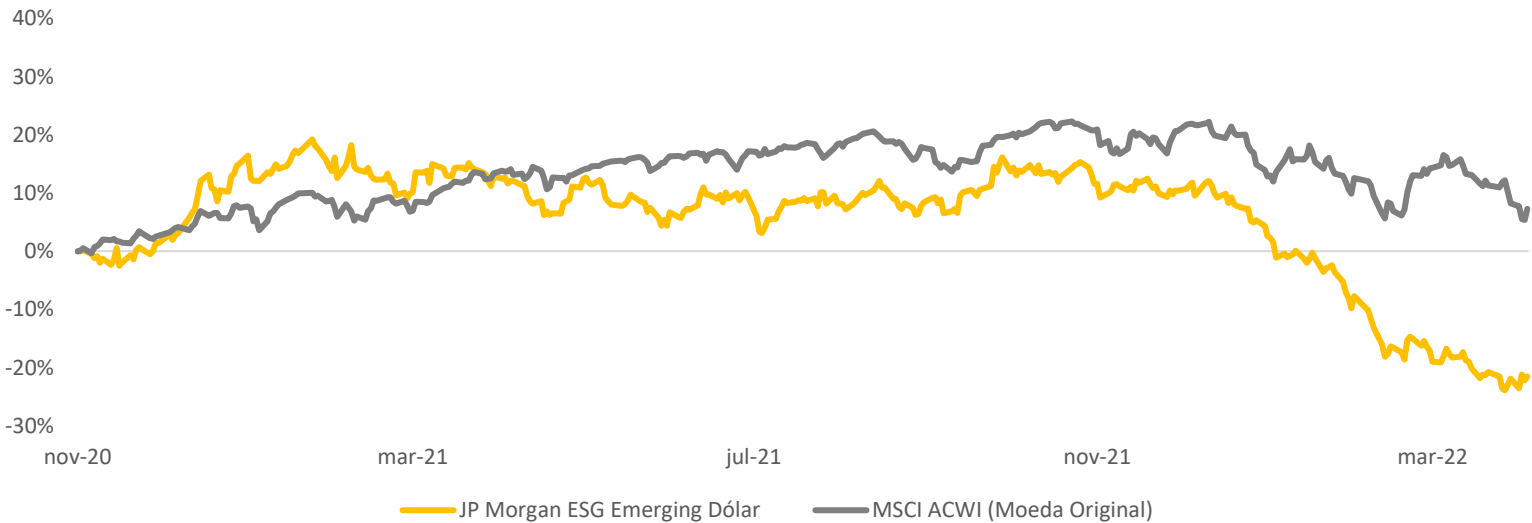
JP Morgan ESG Emerging Markets Dólar Advisory FIA IE

Características

Início	12/07/2020
Classificação XP	Internacional Ações Não Hedgeado
Risco Gênio	26
PL	R\$ 7,23 mm
Aplicação Mín.	R\$ 500,00
Resgate Cotização	D+1 (útil)
Resgate Liquidação	D+5 (útil)
Taxa Adm.	0,80%
Taxa Perf.	0,00%
Benchmark	MSCI ACWI (Moeda Original)

Objetivo

Fundo internacional com estratégia long only, com uma abordagem fundamentalista bottom-up e foco de atuação em mercados emergentes. O portfólio contém usualmente entre 50 e 90 papéis, com posições que variam usualmente em até 10% em relação ao benchmark MSCI Emerging Markets. Em relação a sua abordagem ESG: baseia-se no conhecimento local de uma equipe de 100 pessoas para identificar empresas com governança eficaz, gestão superior de questões ambientais e sociais e um modelo econômico durável através de 4 estratégias como lista de exclusão negativa; best in class; engajamento com as companhias.



Rentabilidade

	Início	Mês	6m	12m	Acumulado ano
Fundo	-20,18%	-3,05%	-29,39%	-28,79%	-32,16%
MSCI US	5,35%	-8,14%	-11,87%	-7,68%	-6,22%

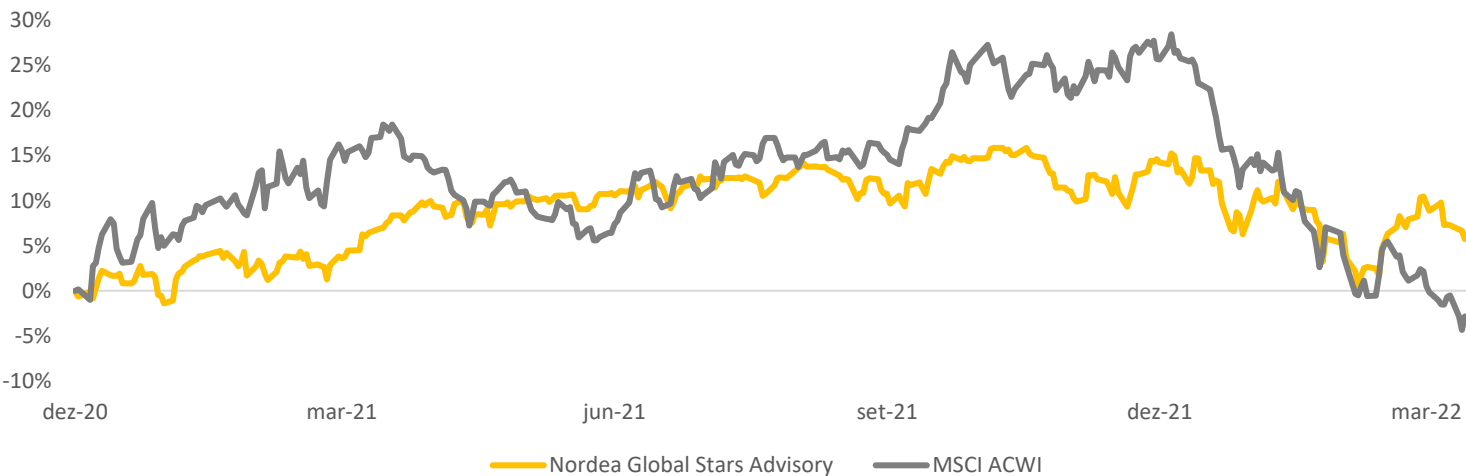
Nordea Global Stars Advisory FIA IE

Características

Início	29/12/2020
Classificação XP	Internacional Ações Hedgeado
Risco Gênio	25
PL	R\$ 36,02 mm
Aplicação Mín.	R\$ 500,00
Resgate Cotização	D+1 (útil)
Resgate Liquidação	D+5 (útil)
Taxa Adm.	0,80%
Taxa Perf.	0,00%
Benchmark	MSCI ACWI

Objetivo

É um fundo de ações internacionais destinado a Investidores Qualificados que investe globalmente em empresas de alta qualidade em critérios ESG que possuem modelos de negócio sustentáveis e atuam de forma responsável em relação a seus stakeholders. O processo de investimento segue uma abordagem fundamentalista / “bottomup” e integra totalmente os fatores ESG na análise das empresas, com o objetivo de construir uma carteira global diversificada de alta convicção (50 a 70 posições), buscando assim superar consistentemente o desempenho do MSCI All Country World em no mínimo 300 bps ao longo de um ciclo de investimento completo, e ao mesmo tempo visando um tracking error entre 3% e 5%



Rentabilidade

	Início	Mês	6m	12m	Acumulado ano
Fundo	3,45%	-5,64%	-9,59%	-5,9%	-4,97%
MSCI ACWI	-4,11%	-4,62%	-22,13%	-15,37%	-1,84%

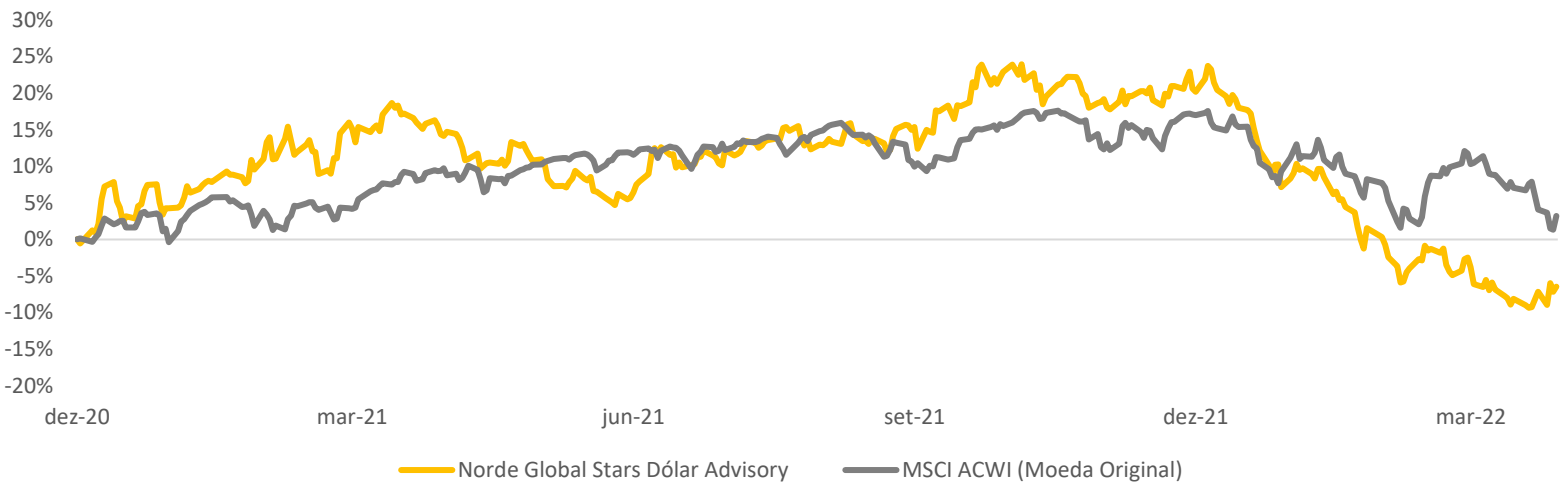
Nordea Global Stars Dólar Advisory FIC FIA IE

Características

Início	29/12/2020
Classificação XP	Internacional Ações Não Hedgeado
Risco Gênio	20
PL	R\$ 25,90 mm
Aplicação Mín.	R\$ 500,00
Resgate Cotização	D+1 (útil)
Resgate Liquidação	D+5 (útil)
Taxa Adm.	0,80%
Taxa Perf.	0,00%
Benchmark	S&P 500

Objetivo

É um fundo de ações internacionais destinado a Investidores Qualificados que investe globalmente em empresas de alta qualidade em critérios ESG que possuem modelos de negócio sustentáveis e atuam de forma responsável em relação a seus stakeholders. O processo de investimento segue uma abordagem fundamentalista / “bottomup” e integra totalmente os fatores ESG na análise das empresas, com o objetivo de construir uma carteira global diversificada de alta convicção (50 a 70 posições), buscando assim superar consistentemente o desempenho do MSCI All Country World em no mínimo 300 bps ao longo de um ciclo de investimento completo, e ao mesmo tempo visando um tracking error entre 3% e 5%



Rentabilidade

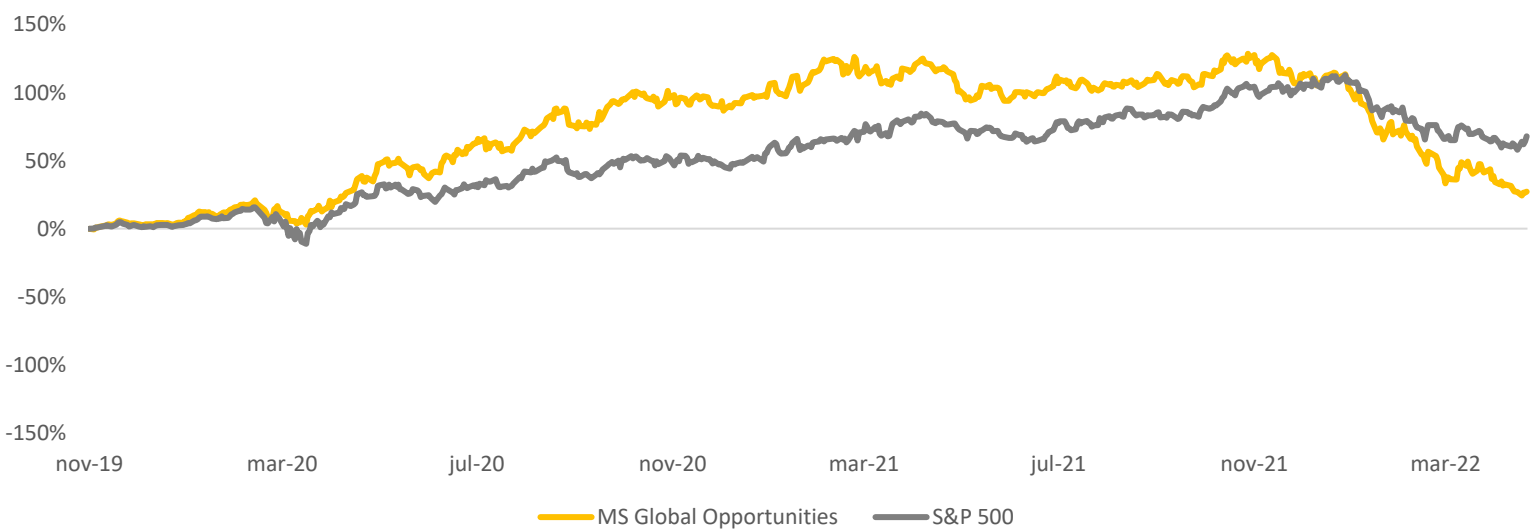
	Início	Mês	6m	12m	Acumulado ano
Fundo	-6,25%	-2,53%	-22,69%	-17,87%	-18,69%
MSCI US	1,30%	-8,14%	-11,87%	-7,68%	-6,22%

Características

Início	11/08/2019
Classificação XP	Internacional Ações Não Hedgeado
Risco Gênio	26
PL	R\$ 731,07 mm
Aplicação Mín.	R\$ 500,00
Resgate Cotização	D+1 (corridos)
Resgate Liquidação	D+5 (útil)
Taxa Adm.	0,80%
Taxa Perf.	0,00%
Benchmark	S&P 500

Objetivo

O fundo busca a apreciação de capital de longo prazo investindo em ações globais de empresas de alta qualidade, em mercado desenvolvidos e emergentes. A gestão busca empresas com vantagens competitivas sustentáveis e crescimento de longo prazo que gera valor, ao invés de focar em eventos de curto prazo. A seleção de ações é bottom-up através de uma análise fundamentalista rigorosa. Avaliam as dimensões ESG em termos de riscos e oportunidades, integrando-as à análise fundamentalista com foco em buscar empresas com melhores vantagens competitivas no longo prazo. Ademais, possuem time focado no engajamento com as companhias investidas



Rentabilidade

	Início	Mês	6m	12m	Acumulado ano
Fundo	30,91%	-8,96%	-40,73%	-39,37%	-46,11%
S&P 500	58,86%	-5,31%	-19,78%	-10,06%	-8,77%

AXA Clean Economy Dólar Advisory FIC FIA IE

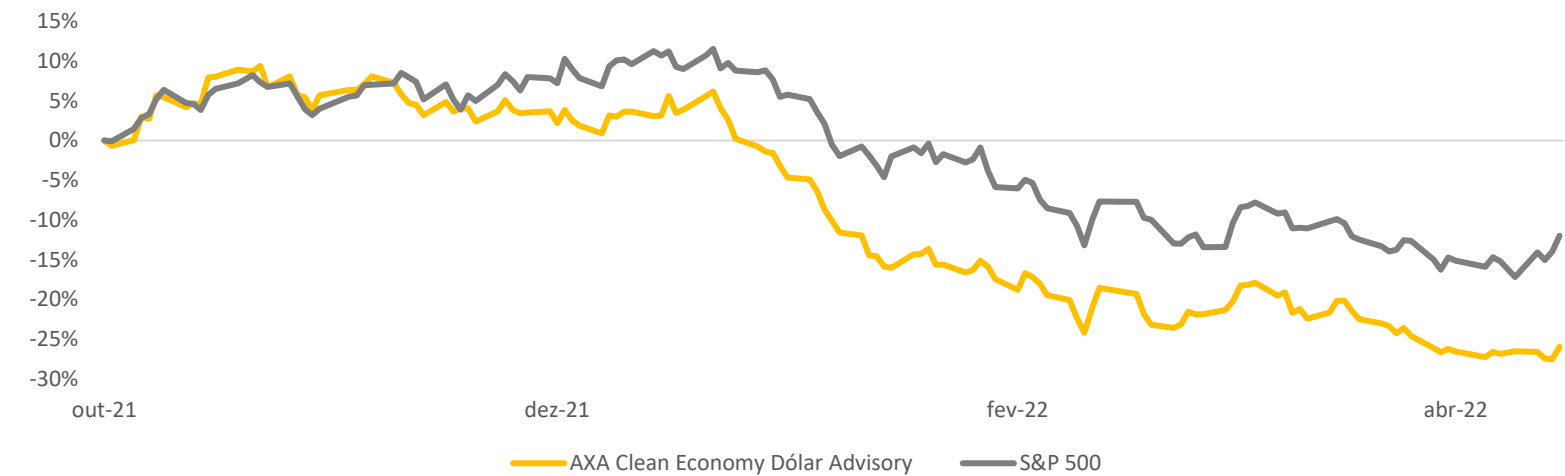


Características

Início	14/10/2021
Classificação XP	Internacional Ações Não Hedgeado
Risco Gênio	-
PL	R\$ 11,61 mm
Aplicação Mín.	R\$ 500,00
Resgate Cotização	D+1 (útil)
Resgate Liquidação	D+1 (útil)
Taxa Adm.	0,00%
Taxa Perf.	0,00%
Benchmark	S&P 500

Objetivo

O fundo temático busca a apreciação do capital de longo prazo investindo em empresas que trabalham com conceito de "economia limpa". As empresas são distribuídas em quatro categorias: (i) transporte de baixo carbono; (ii) preservação de recursos naturais; (iii) energia inteligente; e (iiii) Agri Tech. A gestão busca empresas listadas de mercados desenvolvidos e emergentes que oferecem maior potencial de crescimento, pois apoiam a transição de energia e o esforço em direção à otimização de recursos e à redução de resíduos e poluição. Além de utiliza análise fundamentalista profunda com viés de ligação com estrutura dos ODSs da ONU. O portfólio temático possui entre 40-60 empresas.



Rentabilidade

	Início	Mês	6m	12m	Acumulado ano
Fundo	-26,89%	-6,93%	-30,09%	-	-36,77%
S&P 500	-16,72%	-5,31%	-19,78%	-10,06%	-8,77%

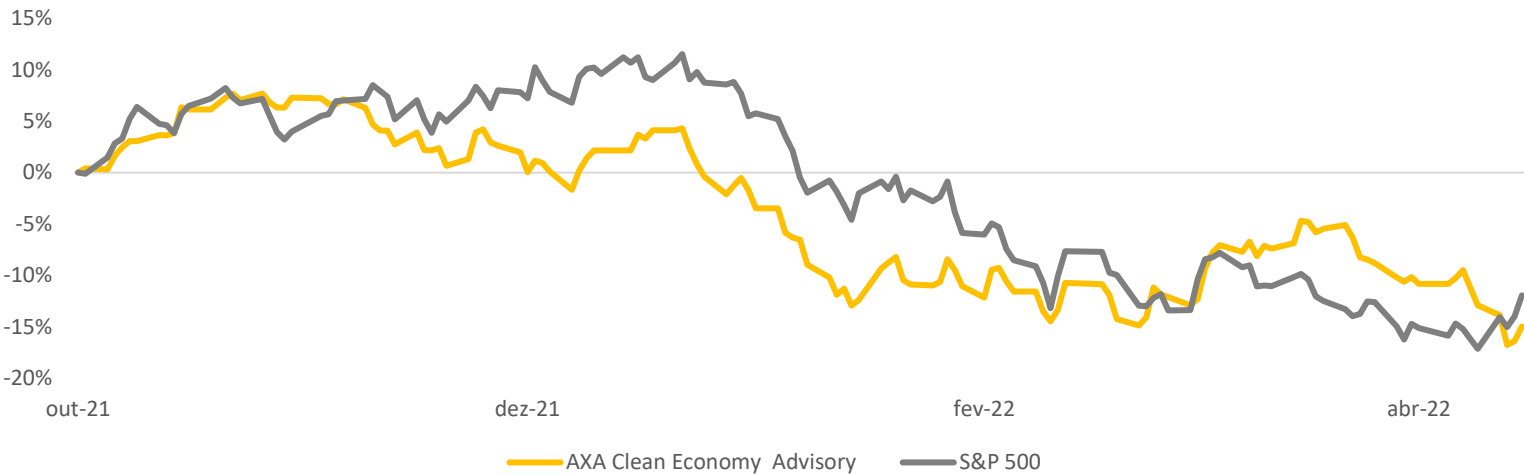
AXA Clean Economy Advisory FIC FIA IE

Características

Início	14/10/2021
Classificação XP	Internacional Ações Não Hedgeado
Risco Gênio	-
PL	R\$ 13,89 mm
Aplicação Mín.	R\$ 500,00
Resgate Cotização	D+1 (útil)
Resgate Liquidação	D+1 (útil)
Taxa Adm.	0,00%
Taxa Perf.	0,00%
Benchmark	S&P 500

Objetivo

O fundo temático busca a apreciação do capital de longo prazo investindo em empresas que trabalham com conceito de "economia limpa". As empresas são distribuídas em quatro categorias: (i) transporte de baixo carbono; (ii) preservação de recursos naturais; (iii) energia inteligente; e (iiii) Agri Tech. A gestão busca empresas listadas de mercados desenvolvidos e emergentes que oferecem maior potencial de crescimento, pois apoiam a transição de energia e o esforço em direção à otimização de recursos e à redução de resíduos e poluição. Além de utiliza análise fundamentalista profunda com viés de ligação com estrutura dos ODSs da ONU. O portfolio temático possui entre 40-60 empresas.



Rentabilidade

	Início	Mês	6m	12m	Acumulado ano
Fundo	-15,52%	-10,3%	-18,64%	-	-21,1%
S&P 500	-16,72%	-5,31%	-19,78%	-10,06%	-8,77%

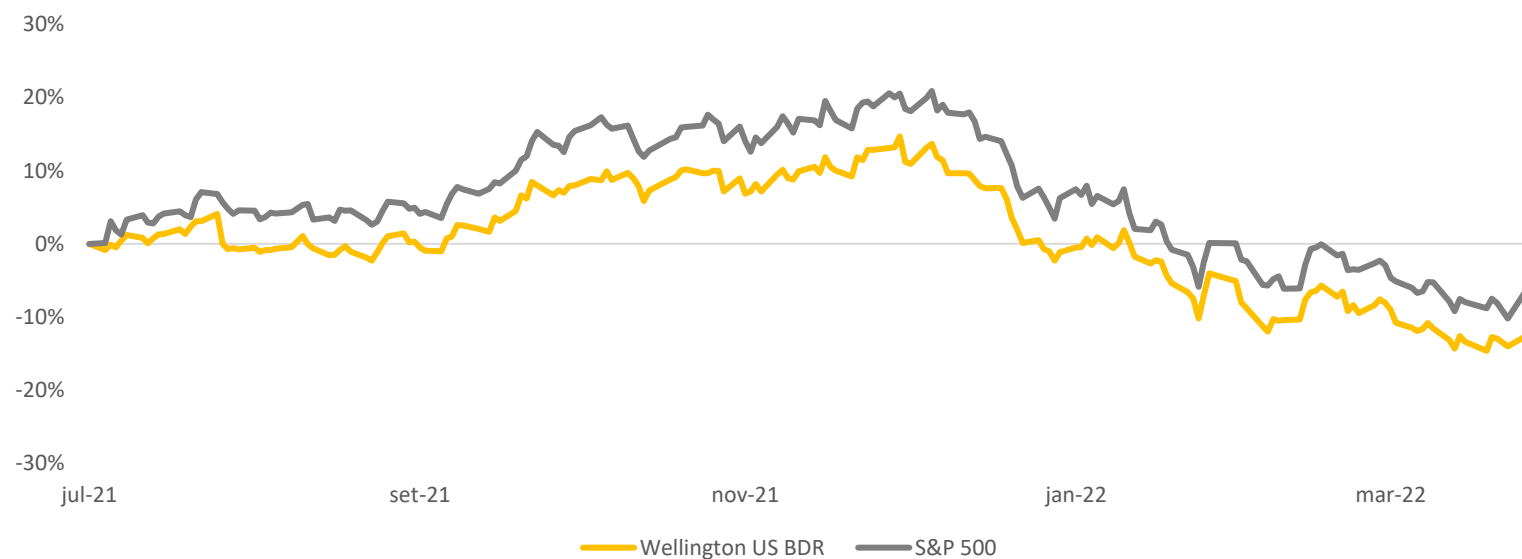
Wellington US BDR Advisory Dólar FIC FIA BDR Nível I

Características

Início	30/07/2021
Classificação XP	Internacional Ações Não Hedgeado
Risco Gênio	26
PL	R\$ 18,43 mm
Aplicação Mín.	R\$ 100,00
Resgate Cotização	D+1 (útil)
Resgate Liquidação	D+3 (útil)
Taxa Adm.	1,00%
Taxa Perf.	0,00%
Benchmark	S&P 500

Objetivo

O fundo renda variável com estratégia de Long Only Livre com uma abordagem bottom-up. A gestão investe globalmente em empresas cujos produtos e/ou serviços estão relacionados a temática ESG com uma estrutura do portfólio diversificados por setor, são eles: consumo, energia, saúde, indústria, tecnologia, finanças. Além de ter forte alinhamento com abordagens ESG na seleção de ativos temáticos.



Rentabilidade

	Início	Mês	6m	12m	Acumulado ano
Fundo	-12,85%	-6,11%	-20,17%	-	-12,38%
S&P 500	-13,31%	-5,31%	-19,78%	-10,06%	-8,77%

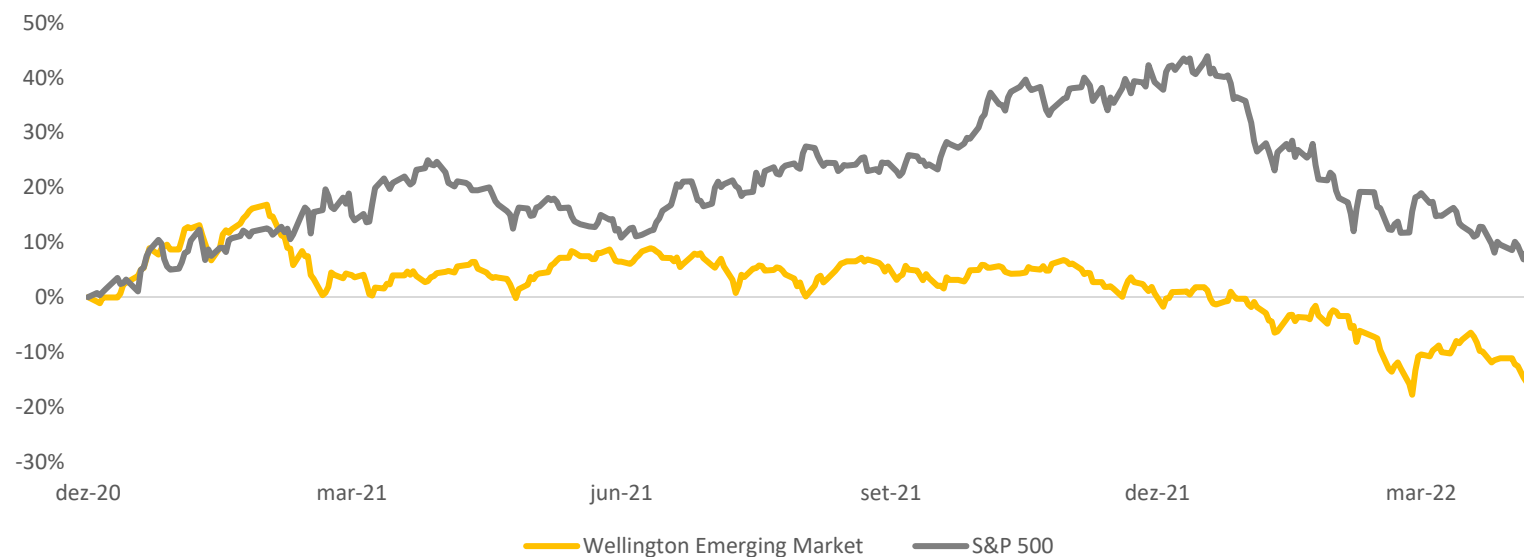
Wellington Emerging Market Development Advisory FIA IE

Características

Início	13/11/2020
Classificação XP	Internacional Ações Hedgeado
Risco Gênio	25
PL	R\$ 17,47 mm
Aplicação Mín.	R\$ 500,00
Resgate Cotização	D+2 (útil)
Resgate Liquidação	D+5 (útil)
Taxa Adm.	0,80%
Taxa Perf.	0,00%
Benchmark	S&P 500

Objetivo

É um fundo internacional com estratégia long only, com uma filosofia fundamentalista que combina abordagens top-down e bottom-up e tem foco de atuação em mercados emergentes. A gestão investe em temas e tendências de desenvolvimento em mercados emergentes, são elas: (i) evolução social; (ii) sustentabilidade; e (iii) progresso econômico. Além de ter forte alinhamento com abordagens ESG na seleção de ativos temáticos a gestão considera temáticas ligadas ao Desenvolvimento Econômico.



Rentabilidade

	Início	Mês	6m	12m	Acumulado ano
Fundo	-15,33%	-7,55%	-19,05%	-20,45%	-20,99%
S&P 500	7,47%	-5,31%	-19,78%	-10,06%	-8,77%

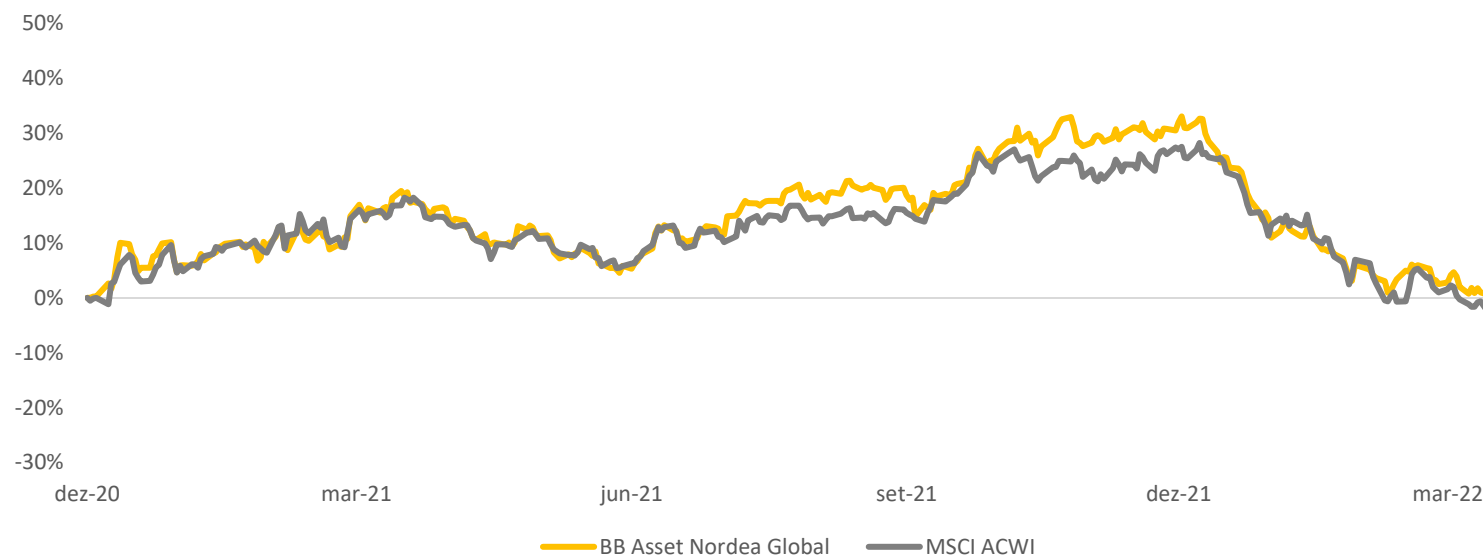
Nordea Global Climate And Environment Dólar BB Ações IE FIC FI

Características

Início	28/12/2020
Classificação XP	Internacional Ações Não Hedgeado
Risco Gênio	31
PL	R\$ 7,70 mm
Aplicação Mín.	R\$ 1.000,00
Resgate Cotização	D+1 (útil)
Resgate Liquidação	D+4 (útil)
Taxa Adm.	0,50%
Taxa Perf.	0,00%
Benchmark	MSCI ACWI

Objetivo

O fundo busca, através de um processo de investimento que utiliza uma análise de bottom-up, identificar empresas globais que ofereçam soluções tecnológicas e inovadoras para os desafios climáticos e ambientais. O fundo distribui as empresas em três categorias: (i) eficiência no consumo de recursos; (ii) proteção ambiental; e (iii) energia alternativa. Além de considera aspectos ESG na seleção dos ativos, o portfólio é relativamente concentrado com ~40 a 60 empresas.



Rentabilidade

	Início	Mês	6m	12m	Acumulado ano
Fundo	3,14%	-0,77%	-17,48%	-9,28%	-8,34%
MSCI ACWI	-4,24%	-4,62%	-22,13%	-15,37%	-1,84%

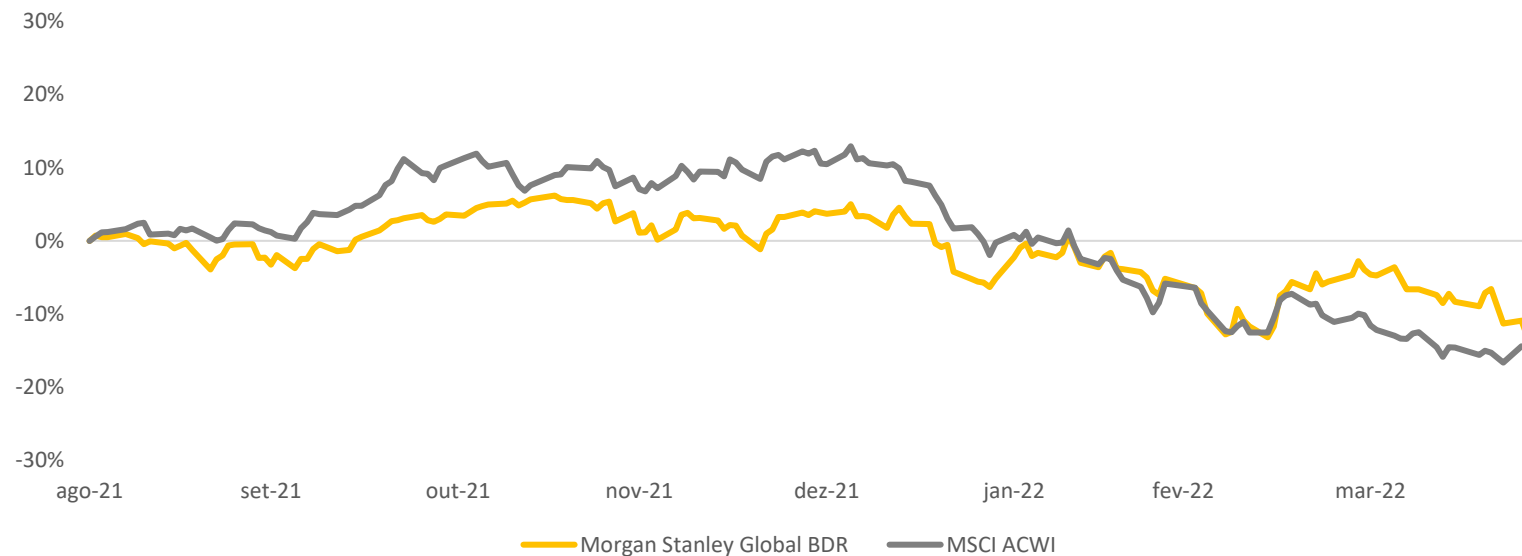
Morgan Stanley Global BDR Advisory FIC FIA BDR Nível I

Características

Início	30/08/2021
Classificação XP	Internacional Ações Hedgeado
Risco Gênio	-
PL	R\$ 9,93 mm
Aplicação Mín.	R\$ 100,00
Resgate Cotização	D+1 (útil)
Resgate Liquidação	D+3(útil)
Taxa Adm.	1,00%
Taxa Perf.	0,00%
Benchmark	MSCI ACWI

Objetivo

O fundo de renda variável com estratégia de Long Only Livre com uma abordagem bottom-up e fundamentalista. A carteira é composta por ativos financeiros negociados no exterior a partir do BDR. Ademais, a gestão procura considerar aspectos ESG na seleção dos ativos.



Rentabilidade

	Início	Mês	6m	12m	Acumulado ano
Fundo	-12,25%	-8,03%	-14,47%	-	-12,17%
MSCI ACWI	-15,66%	-4,62%	-22,13%	-15,37%	-1,84%

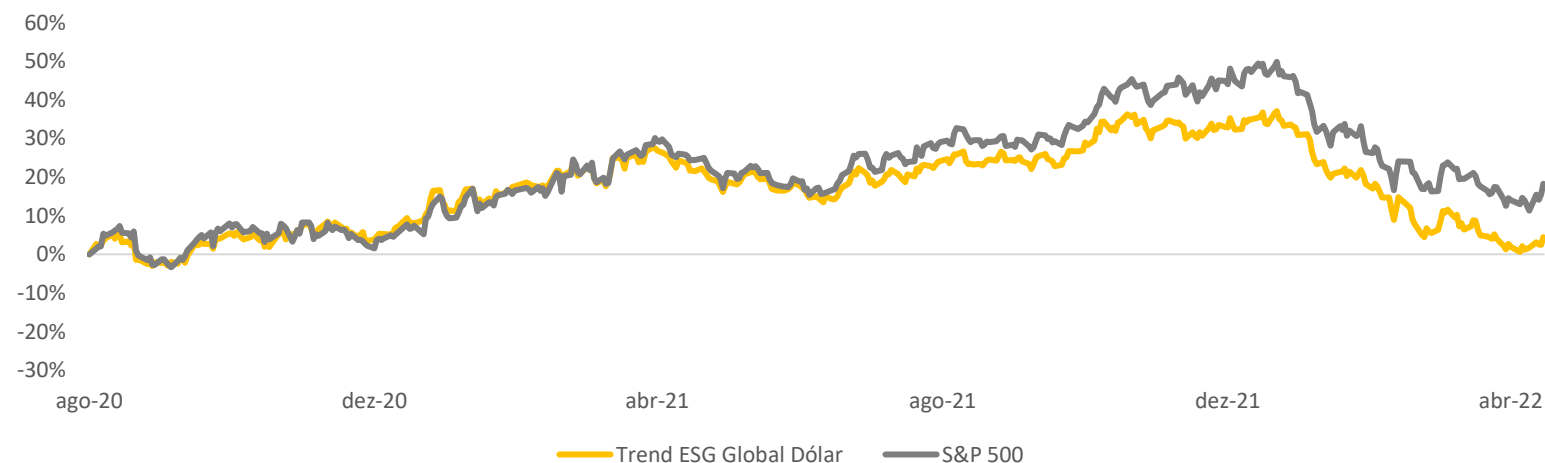
Trend ESG Global Dólar FIM

Características

Início	14/08/2020
Classificação XP	Internacional Ações Não Hedgeado
Risco Gênio	26
PL	R\$ 65,76 mm
Aplicação Mín.	R\$ 100,00
Resgate Cotização	D+5 (corridos)
Resgate Liquidação	D+1 (útil)
Taxa Adm.	0,50%
Taxa Perf.	0,00%
Benchmark	S&P 500

Objetivo

O produto segue estratégia indexada e investe em três fundos internacionais listados em bolsa (ETFs), geridos pela BlackRock, focados no investimento best in class, ou seja, a seleção das empresas com as melhores práticas ESG de cada setor, com as seguintes proporções: 50% no iShares ESG MSCI USA, com mais de 300 ações de empresas de grande e média capitalização nos Estados Unidos; 40% no iShares ESG MSCI EAFE, com mais de 450 ações de empresas de grande e média capitalização de mercados desenvolvidos, exceto Estados Unidos e Canadá; 10% no iShares ESG MSCI EM, com mais de 300 ações de empresas de grande e média capitalização de mercados emergentes.



Rentabilidade

	Início	Mês	6m	12m	Acumulado ano
Fundo	1,84%	-4,19%	-22,83%	-16,28%	-16,05%
S&P 500	11,90%	-5,31%	-19,78%	-10,06%	-8,77%

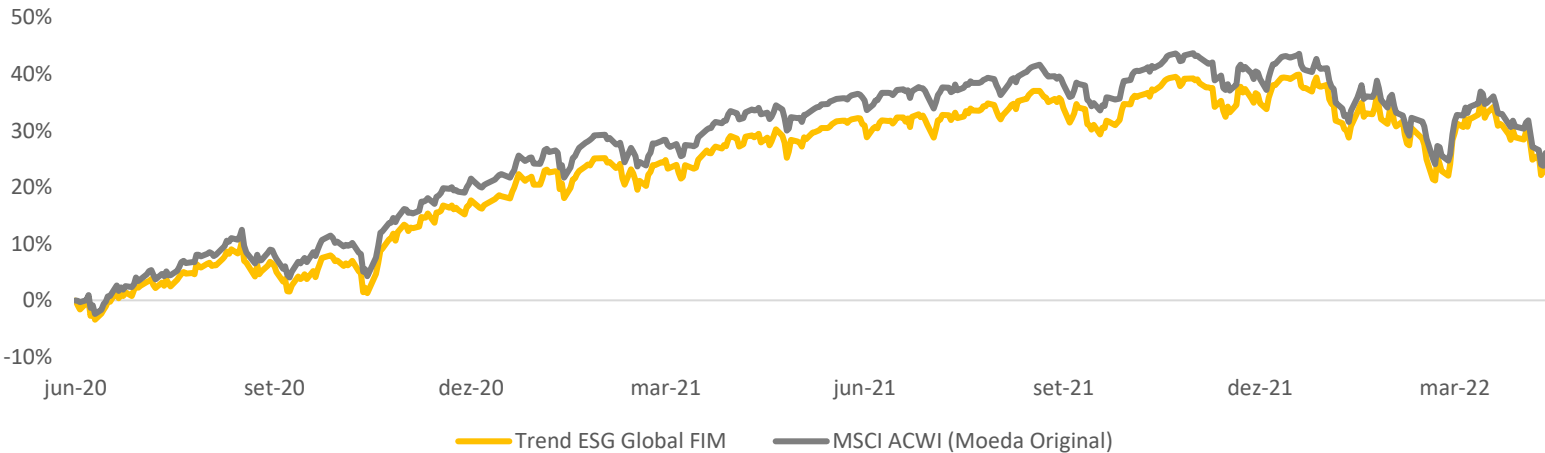
Trend ESG Global FIM

Características

Início	17/06/2020
Classificação XP	Internacional Ações Hedgeado
Risco Gênio	30
PL	R\$ 325,95 mm
Aplicação Mín.	R\$ 100,00
Resgate Cotização	D+5 (corridos)
Resgate Liquidação	D+1 (útil)
Taxa Adm.	0,50%
Taxa Perf.	0,00%
Benchmark	MSCI ACWI (Moeda Original)

Objetivo

O produto segue estratégia indexada e investe em três fundos internacionais listados em bolsa (ETFs), geridos pela BlackRock, focados no investimento best in class, ou seja, a seleção das empresas com as melhores práticas ESG de cada setor, com as seguintes proporções: 50% no iShares ESG MSCI USA, com mais de 300 ações de empresas de grande e média capitalização nos Estados Unidos; 40% no iShares ESG MSCI EAFE, com mais de 450 ações de empresas de grande e média capitalização de mercados desenvolvidos, exceto Estados Unidos e Canadá; 10% no iShares ESG MSCI EM, com mais de 300 ações de empresas de grande e média capitalização de mercados emergentes



Rentabilidade

	Início	Mês	6m	12m	Acumulado ano
Fundo	22,47%	-7,41%	-9,96%	-5,37%	-3,56%
MSCI US	23,74%	-8,14%	-11,87%	-7,68%	-6,22%

MAG Global Sustainable Dólar FIC FIM IE

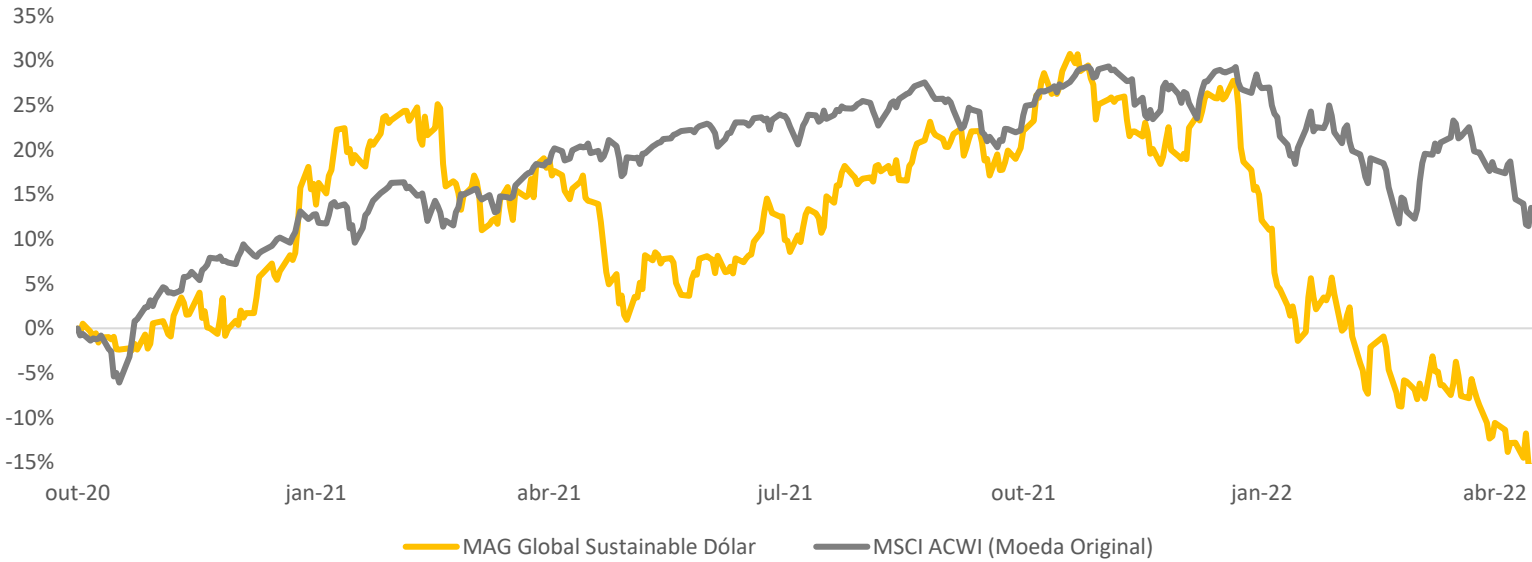


Características

Início	14/10/2020
Classificação XP	Internacional Ações Não Hedgeado
Risco Gênio	-
PL	R\$ 71,80 mm
Aplicação Mín.	R\$ 1.000,00
Resgate Cotização	D+1 (dias úteis)
Resgate Liquidação	D+1 (dias úteis)
Taxa Adm.	0,70%
Taxa Perf.	-
Benchmark	MSCI ACWI

Objetivo

O produto segue estratégia macro econômica, além de ter uma diversificação em mercados acionários globais, respeitando os critérios de sustentabilidade ESG. A gestão busca oferecer um portfólio de alta convicção que utiliza a análise de sustentabilidade como parte central do processo de pesquisa, identificando empresas inovadoras e disruptivas que estão fornecendo soluções para os desafios de sustentabilidade no cenário atual. O portfólio contém usualmente entre 35 a 45 papéis



Rentabilidade

	Início	Mês	6m	12m	Acumulado ano
Fundo	-14,71%	-9,96%	-32,45%	-25,38%	-25,2%
MSCI ACWI	-1,56%	-4,62%	-22,13%	-15,37%	-1,84%

Schroder Global Cities Real Estate Advisory FIC FIA IE

Características

Início	17/03/2022
Classificação XP	Internacional Ações Hedgeado
Risco Gênio	-
PL	R\$ 10,69 mm
Aplicação Mín.	R\$ 500,00
Resgate Cotização	D+1 (útil)
Resgate Liquidação	D+5(útil)
Taxa Adm.	1,00%
Taxa Perf.	0,00%
Benchmark	MSCI ACWI

Objetivo

O fundo visa o ganho de capital investindo em ações de empresas do mercado imobiliário que possuem ativos nas cidades globais mais sustentáveis e atrativas.

Segundo as diretrizes da ANBIMA, fundos com menos de 6 meses não podem divulgar suas rentabilidades.



Rentabilidade

	Início	Mês	6m	12m	Acumulado ano
Fundo					
MSCI ACWI					



Fundos de Renda Fixa

Compass ESG Credit Selection FIC FIRF CP LP

Características

- Início

27/12/2019
- Classificação XP

Crédito High Grade Liquidez
- Risco Gênio

6
- PL

R\$ 49,72 mm
- Aplicação Mín.

R\$ 1.000,00
- Resgate Cotização

D+0 (útil)
- Resgate Liquidação

D+1 (útil)
- Taxa Adm.

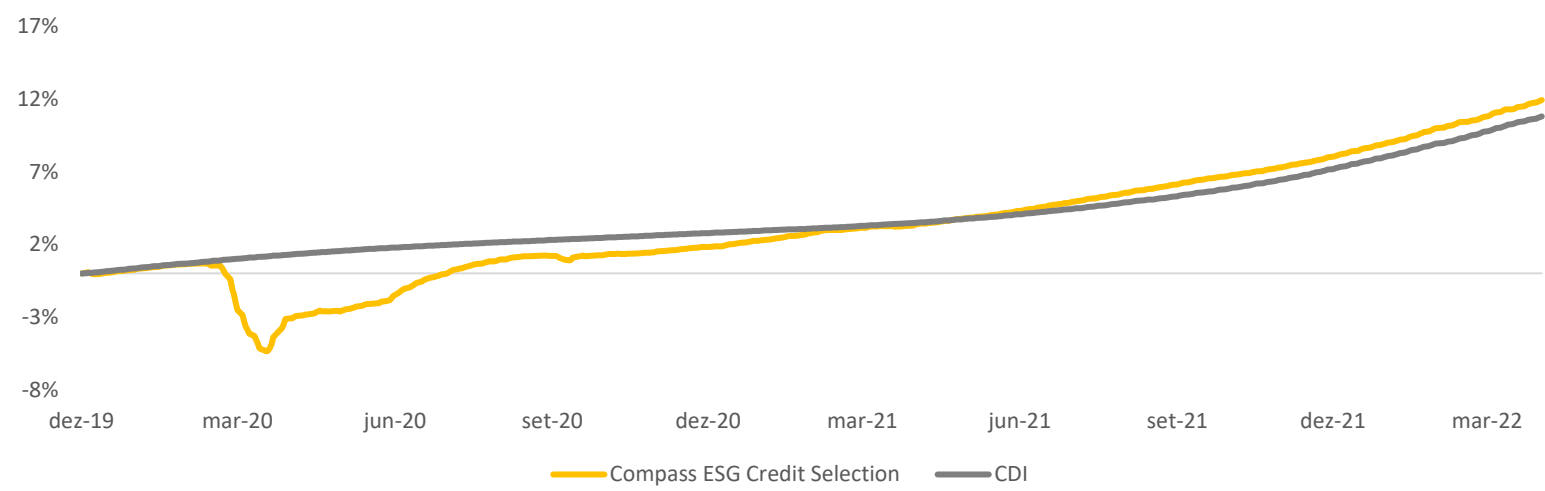
0,35%
- Taxa Perf.

0,00%
- Benchmark

CDI

Objetivo

Fundo de renda fixa com estratégia Crédito High Grade, ou seja, investe primordialmente em ativos de crédito privado de empresas com baixo risco de inadimplência. A tomada das decisões de investimento para o fundo é feita de forma centralizada, com uma abordagem de investimentos majoritariamente bottom-up. Com foco em ativos locais, o fundo investe principalmente nos mercados de Crédito High Grade e Crédito Soberano. A gestora conta com uma equipe de research ESG robusta que além de integrar critérios ESG nos ativos analisados também utilizam a abordagem de engajamento acionário



Rentabilidade

	Início	Mês	6m	12m	Acumulado ano
Fundo	11,99%	0,87%	4,95%	8,3%	7,97%
CDI	10,84%	0,83%	4,73%	7,09%	6,85%

SulAmérica Crédito ESG FIRF CP LP

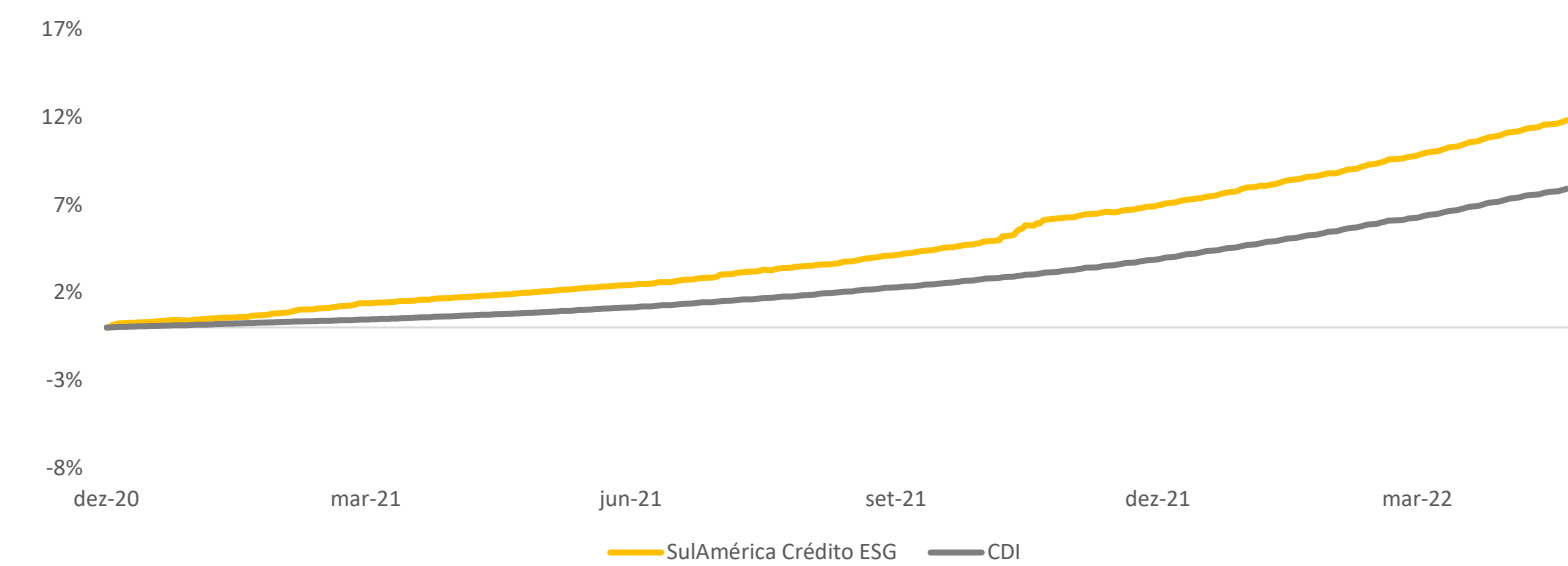


Características

- Início** 12/07/2020
- Classificação XP** Crédito High Grade
- Risco Gênio** 5
- PL** R\$ 488,43 mm
- Aplicação Mín.** R\$ 1.000,00
- Resgate Cotização** D+45 (corridos)
- Resgate Liquidação** D+1 (útil)
- Taxa Adm.** 0,60%
- Taxa Perf.** 20,00%
- Benchmark** CDI

Objetivo

O fundo tem por objetivo proporcionar rentabilidade destacada no médio/longo prazo acima do CDI e é destinado a investidores qualificados. Ademais, o fundo possui uma utilização de recursos alinhadas com as práticas ESG e que promovem contribuições positivas para agenda do Desenvolvimento Sustentável



Rentabilidade		Início	Mês	6m	12m	Acumulado ano
	Fundo	11,88%	0,99%	5,62%	9,73%	9,31%
	CDI	7,96%	0,83%	4,73%	7,09%	6,85%

Aviva Investors Global Credit ESG Integrated Advisory FIC FIM CP IE

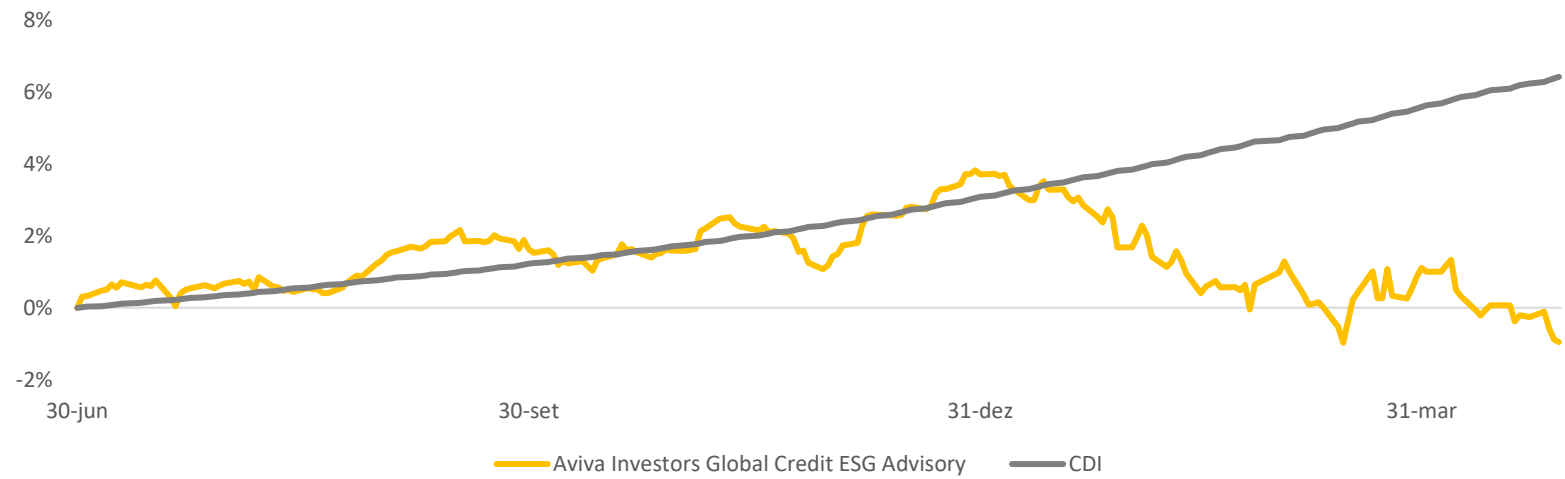


Características

Início	30/06/2021
Classificação XP	Internacional Renda Fixa Hedgeado
Risco Gênio	20
PL	R\$ 27,56 mm
Aplicação Mín.	R\$ 500,00
Resgate Cotização	D+1 (útil)
Resgate Liquidação	D+5 (útil)
Taxa Adm.	0,70%
Taxa Perf.	0,00%
Benchmark	CDI

Objetivo

A estratégia de Crédito Global ESG da Aviva Investors é um “pure play” de mercados desenvolvidos e de high yield. Os high yield bonds podem fornecer perfis de retorno semelhantes a ações com menos volatilidade e representar uma fonte atrativa de renda quando comparado com as taxas de juros e outros ativos de renda fixa que estão em níveis historicamente baixos. Para cumprir esses objetivos, a estratégia investe globalmente (ex-mercado emergente) e tem uma orientação estratégica para emissores de alta qualidade. A estratégia também integra a melhor abordagem de investimento ESG da Aviva Investors para ajudar a avaliar melhor os riscos e oportunidades no mercado



Rentabilidade

	Início	Mês	6m	12m	Acumulado ano
Fundo	-1,32%	-2,41%	-2,8%	-	-1,25%
CDI	6,47%	0,83%	4,73%	7,09%	6,85%

Aviva Investors Global Credit ESG Integrated Dólar Advisory FIC FIM IE CP

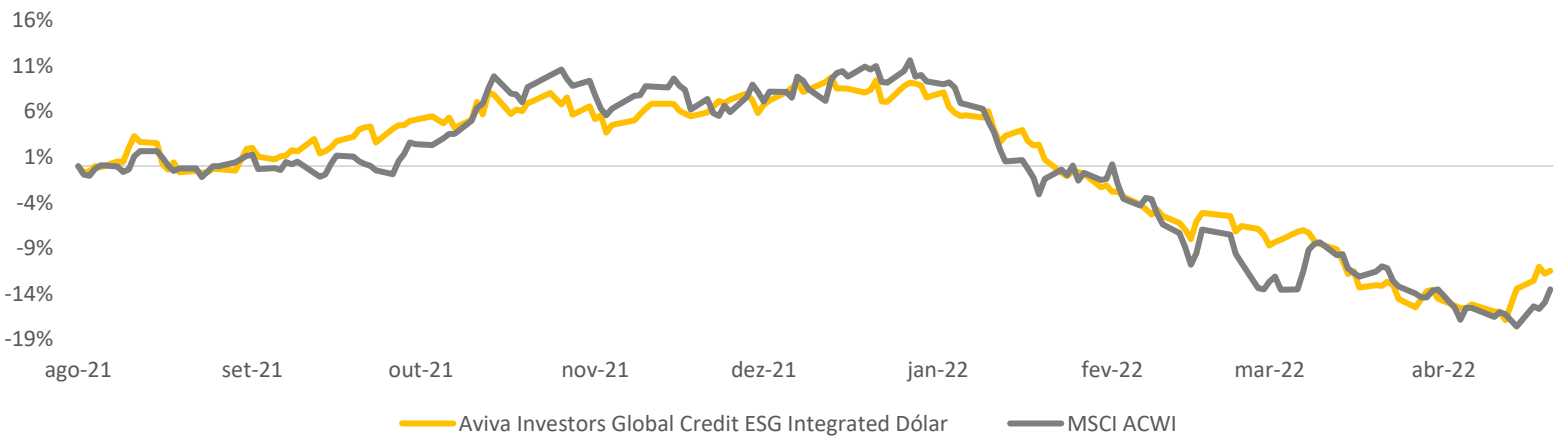


Características

Início	09/08/2021
Classificação XP	-
Risco Gênio	-
PL	R\$ 26,09 mm
Aplicação Mín.	R\$ 500,00
Resgate Cotização	D+1 (útil)
Resgate Liquidação	D+5 (útil)
Taxa Adm.	0,70%
Taxa Perf.	0,00%
Benchmark	MSCI ACWI (Moeda Original)

Objetivo

A estratégia de Crédito Global ESG da Aviva Investors é um “pure play” de mercados desenvolvidos e de high yield. Os high yield bonds podem fornecer perfis de retorno semelhantes a ações com menos volatilidade e representar uma fonte atrativa de renda quando comparado com as taxas de juros e outros ativos de renda fixa que estão em níveis historicamente baixos. Para cumprir esses objetivos, a estratégia investe globalmente (ex-mercado emergente) e tem uma orientação estratégica para emissores de alta qualidade. A estratégia também integra a melhor abordagem de investimento ESG da Aviva Investors para ajudar a avaliar melhor os riscos e oportunidades no mercado.



Rentabilidade

	Início	Mês	6m	12m	Acumulado ano
Fundo	-12,38%	0,8%	-17,38%	-	-11,54%
MSCI US	-10,59%	-8,14%	-11,87%	-7,68%	-6,22%



Fundos Multimercados & Alternativos

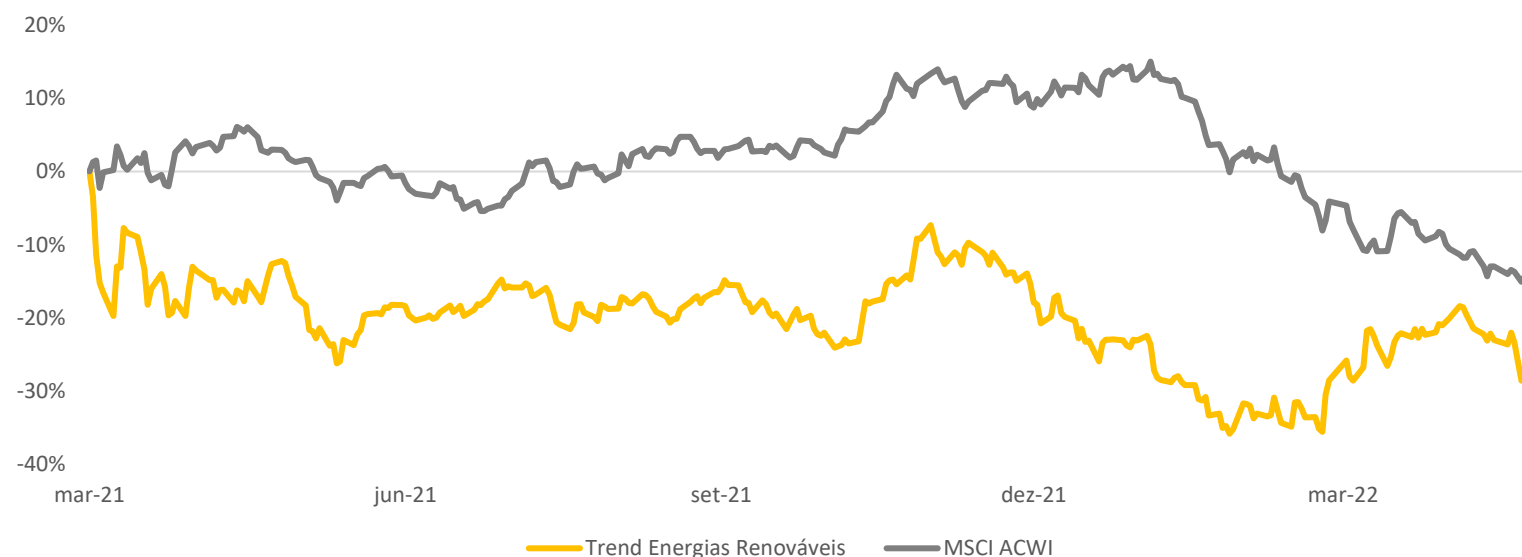
Trend Energias Renováveis FIM

Características

Início	26/02/2021
Classificação XP	Internacional Ações Hedgeado
Risco Gênio	35
PL	R\$ 16,35 mm
Aplicação Mín.	R\$ 100,00
Resgate Cotização	D+5 (corridos)
Resgate Liquidação	D+1 (útil)
Taxa Adm.	0,50%
Taxa Perf.	0,00%
Benchmark	MSCI ACWI

Objetivo

O Trend Energias Renováveis é um produto internacional de ações com foco no investimento em empresas geradoras e distribuidoras de energias renováveis globalmente. O fundo mantém exposição às ações replicando o retorno do ETF iShares Global Clean Energy, gerido pela BlackRock com uma carteira de cerca de 30 ações. Entre as geografias mais representativas, figuram os Estados Unidos, China e Nova Zelândia, enquanto os setores mais representativos são os de Eletricidade Renovável, Semicondutores e Elétricas.



Rentabilidade

	Início	Mês	6m	12m	Acumulado ano
Fundo	-30,36%	-12,35%	-20,66%	-17,53%	-12,77%
MSCI ACWI	-14,11%	-4,62%	-22,13%	-15,37%	-1,84%

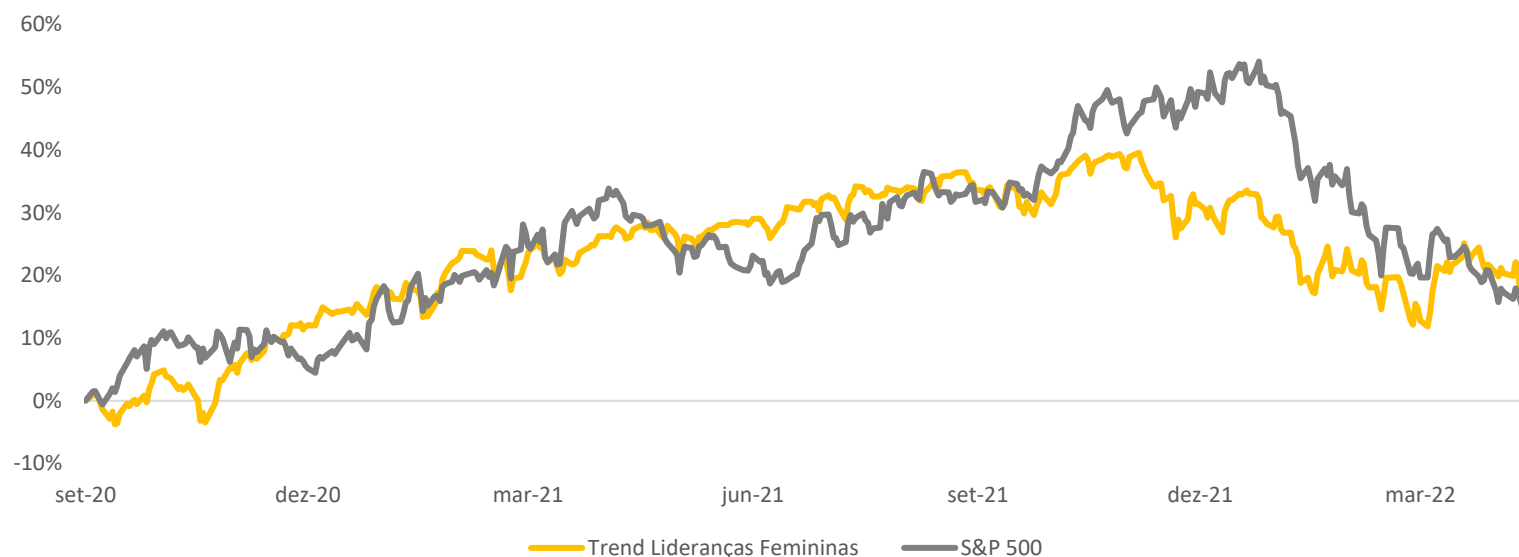
Trend Lideranças Femininas FIM

Características

Início	09/11/2020
Classificação XP	Internacional Ações Hedgeado
Risco Gênio	33
PL	R\$ 24,59 mm
Aplicação Mín.	R\$ 100,00
Resgate Cotização	D+5 (corridos)
Resgate Liquidação	D+1 (útil)
Taxa Adm.	0,50%
Taxa Perf.	0,00%
Benchmark	S&P 500

Objetivo

O fundo é indexado ao ETF She que foi criado pelo State Street Global Advisors com o objetivo de investir em empresas que têm forte presença feminina em cargos de liderança. O ETF She seleciona entre as 1.000 maiores companhias americanas aquelas que apresentam maior proporção de mulheres em conselho administrativo ou em cargos executivos. Além disso, 20% da taxa de administração do fundo é destinado para a o Instituto As Valquírias, uma organização dedicada a entregar oportunidades para mulheres em situação de vulnerabilidade social.



Rentabilidade

	Início	Mês	6m	12m	Acumulado ano
Fundo	11,45%	-8,93%	-18,17%	-13,24%	-11,85%
S&P 500	15,10%	-5,31%	-19,78%	-10,06%	-8,77%

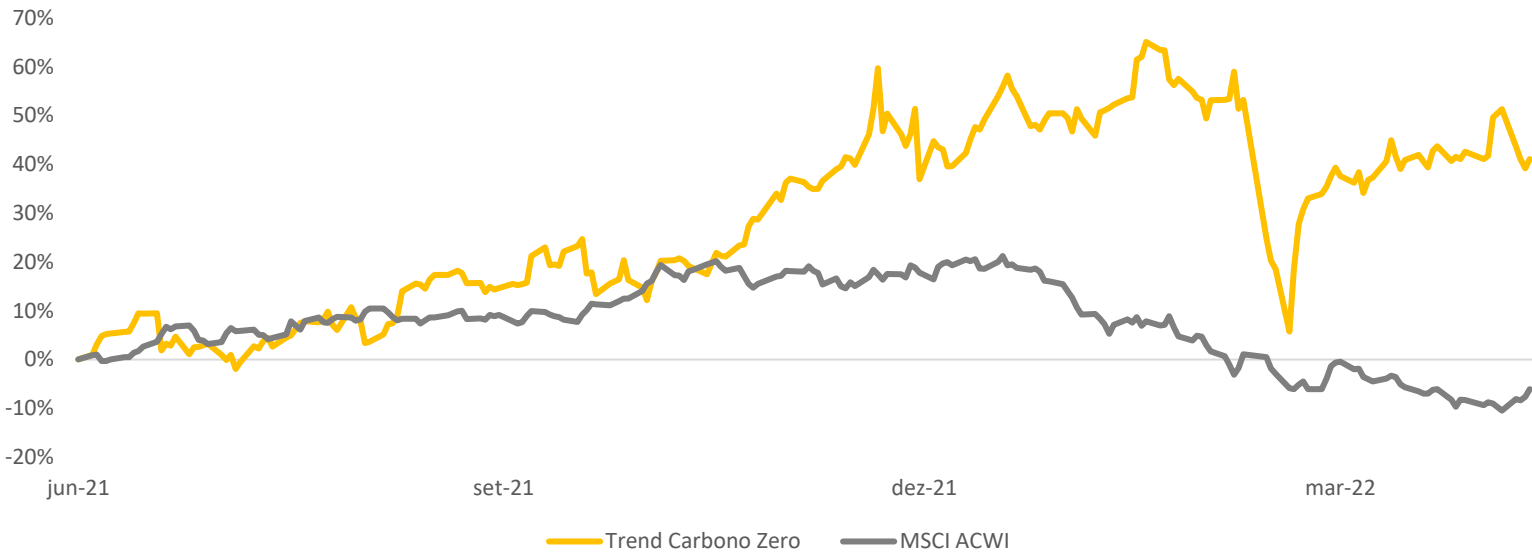
Trend Carbono Zero FIM

Características

- Início** 18/06/2021
- Classificação XP** Alternativos
- Risco Gênio** 30
- PL** R\$ 49,45 mm
- Aplicação Mín.** R\$ 100,00
- Resgate Cotização** D+5 (corridos)
- Resgate Liquidação** D+1 (útil)
- Taxa Adm.** 0,50%
- Taxa Perf.** 0,00%
- Benchmark** MSCI ACWI

Objetivo

Fundo confere exposição ao mercado global de créditos de carbono. O Trend Carbono Zero replica o desempenho do ETF KraneShares Global Carbon (KRBN). O KRBN segue o índice IHS Markit Global Carbon Index, composto por contratos futuros de crédito de carbono em mercados regulados de carbono com alta liquidez



Rentabilidade

	Início	Mês	6m	12m	Acumulado ano
Fundo	41,85%	2,04%	18,03%	-	30,73%
MSCI ACWI	-9,47%	-4,62%	-22,13%	-15,37%	-1,84%

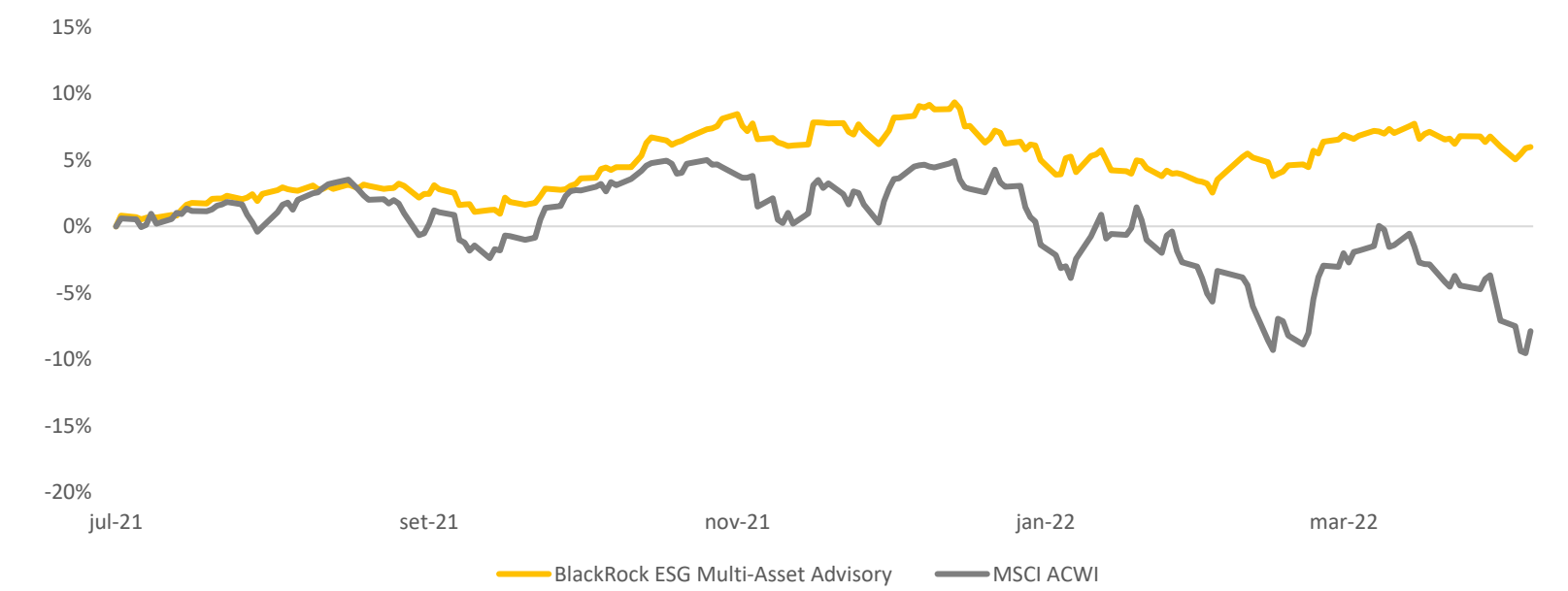
BlackRock ESG Multi-Asset Advisory FIC FIM IE

Características

Início	22/07/2021
Classificação XP	Internacional Multiestratégia Hedgeado
Risco Gênio	11
PL	R\$ 3,51 mm
Aplicação Mín.	R\$ 500,00
Resgate Cotização	D+1 (útil)
Resgate Liquidação	D+5 (útil)
Taxa Adm.	0,60%
Taxa Perf.	0,00%
Benchmark	MSCI ACWI (Moeda Original)

Objetivo

O fundo possui uma estratégia ESG de multi-ativos globais que busca proporcionar retornos atrativos com forte foco em fatores ESG em uma robusta estrutura de risco. Além de ter um processo de investimento robusto e expansível, com ESG em sua essência – o fundo utiliza triagens de exclusão e investimento temático em sua abordagem de investimento



Rentabilidade

	Início	Mês	6m	12m	Acumulado ano
Fundo	6,62%	-0,66%	2,1%	-	5,98%
MSCI US	-9,56%	-8,14%	-11,87%	-7,68%	-6,22%

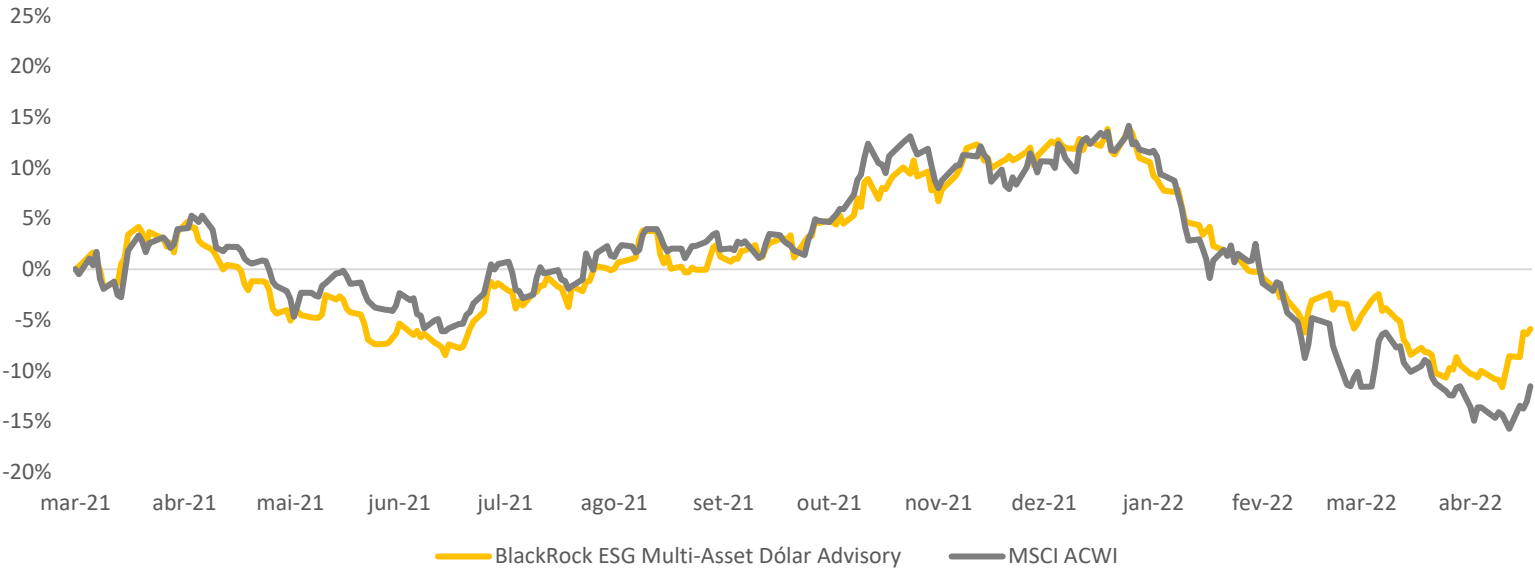
BlackRock ESG Multi-Asset Dólar Advisory FIC FIM IE

Características

Início	03/11/2021
Classificação XP	Internacional Multiestratégia Não Hedgeado
Risco Gênio	15
PL	R\$ 6,46 mm
Aplicação Mín.	R\$ 500,00
Resgate Cotização	D+1 (útil)
Resgate Liquidação	D+5 (útil)
Taxa Adm.	0,60%
Taxa Perf.	0,00%
Benchmark	MSCI ACWI

Objetivo

É um fundo multimercado multiestratégia internacional que atua nos mercados globais de ações, moedas, dívida, commodities e volatilidade, com abordagem fundamentalista top-down. O fundo incorpora critérios ESG em seu processo de investimento por meio da exclusão de determinados setores, do investimento em empresas que seguem as melhores práticas ESG e do investimento temático em ESG. O fundo mantém alocação média de 30-35% em ações e de 30-40% em renda fixa



Rentabilidade

	Início	Mês	6m	12m	Acumulado ano
Fundo	-5,95%	2,72%	-12,85%	-3,98%	-3,77%
MSCI ACWI	-14,75%	-4,62%	-22,13%	-15,37%	-1,84%

Trend Água Tech FIM

Características

Início 23/07/2021

Classificação XP Alternativos

Risco Gênio 30

PL R\$ 3,86 mm

Aplicação Mín. R\$ 100,00

**Resgate
Cotização** D+4 (corridos)

**Resgate
Liquidação** D+2 (útil)

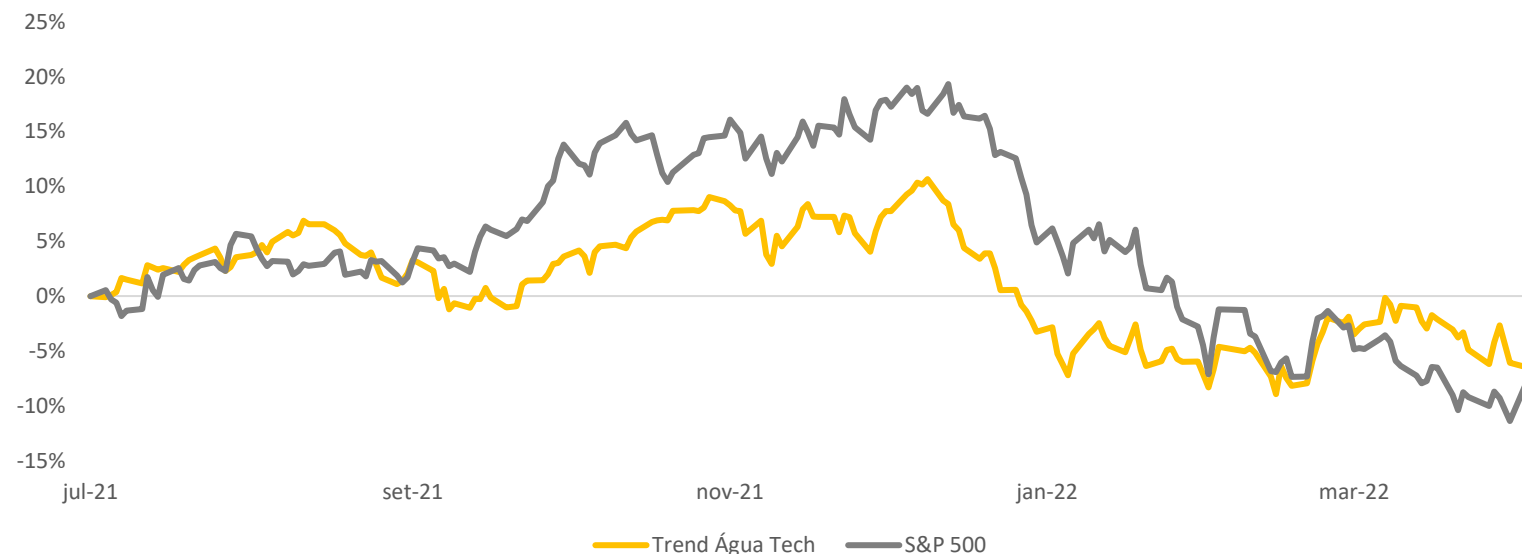
Taxa Adm. 0,50%

Taxa Perf. 0,00%

Benchmark S&P 500

Objetivo

O Trend Água Tech FIM visa replicar o ETF Invesco Water Resources (PHO) que investe em empresas que oferecem produtos e soluções tecnológicas para endereçar a crescente demanda e uso responsável da água. O PHO tem segue o índice NASDAQ OMX US Water Index, composto por ações listadas na bolsa NASDAQ nos Estados Unidos.



Rentabilidade

	Início	Mês	6m	12m	Acumulado ano
Fundo	-10,1%	-8,02%	-11,96%	-	-10,21%
S&P 500	-10,89%	-5,31%	-19,78%	-10,06%	-8,77%

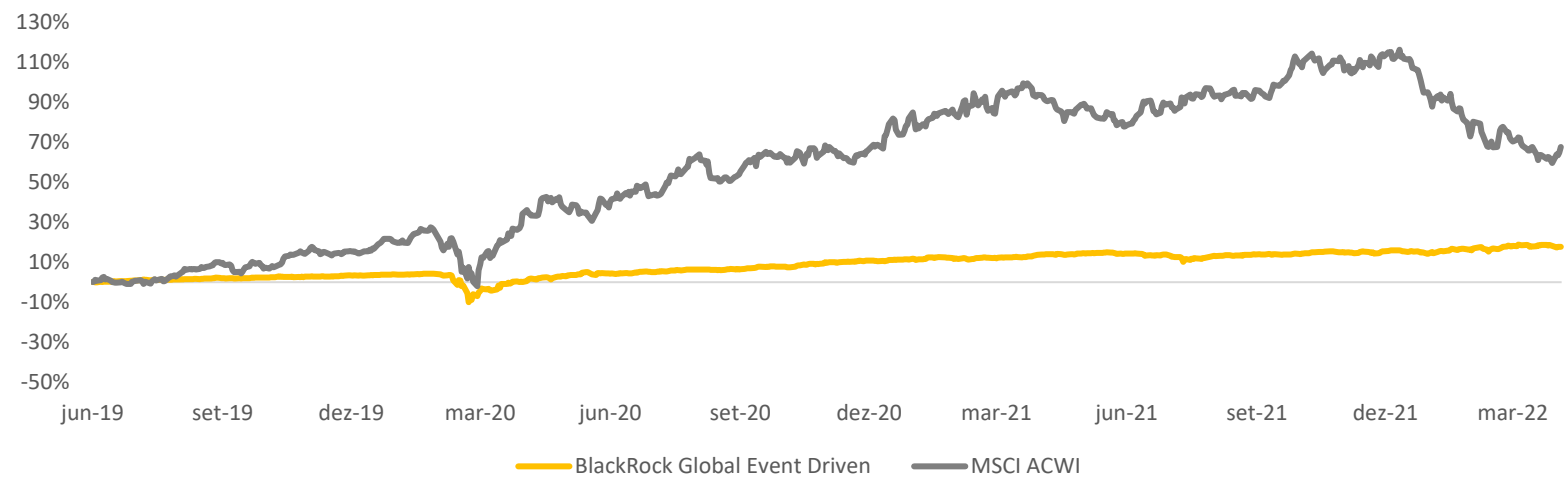
BlackRock Global Event Driven FIC FIM IE

Características

Início	25/06/2019
Classificação XP	Internacional Multiestratégia Hedgeado
Risco Gênio	15
PL	R\$ 326,39 mm
Aplicação Mín.	R\$ 10.000,00
Resgate Cotização	D+1 (útil)
Resgate Liquidação	D+5 (útil)
Taxa Adm.	0,90%
Taxa Perf.	0,00%
Benchmark	MSCI ACWI

Objetivo

É um fundo multimercado internacional com estratégia de eventos corporativos, os quais abrangem um amplo espectro e incluem, mas não estão limitados a, fusões e aquisições anunciadas, ofertas de empresas, spin-offs e split-offs, reestruturações financeiras e estratégicas e mudanças de gestão. Investe nos mercados de ações e crédito corporativo, com o objetivo de capturar ganhos com eventos transformacionais que não estejam precificados nos ativos. O portfólio contém tipicamente entre 30 e 60 ideias de investimento, com exposição bruta usual de 125% a 250% e exposição líquida de 0 a 30%. Embora não seja um fundo dedicado ESG, os fatores ESG são sempre integrados à análise fundamentalista dos ativos de crédito e ações investidos.



Rentabilidade

	Início	Mês	6m	12m	Acumulado ano
Fundo	18,39%	-0,03%	3,63%	3,88%	3,89%
MSCI ACWI	61,50%	-4,62%	-22,13%	-15,37%	-1,84%

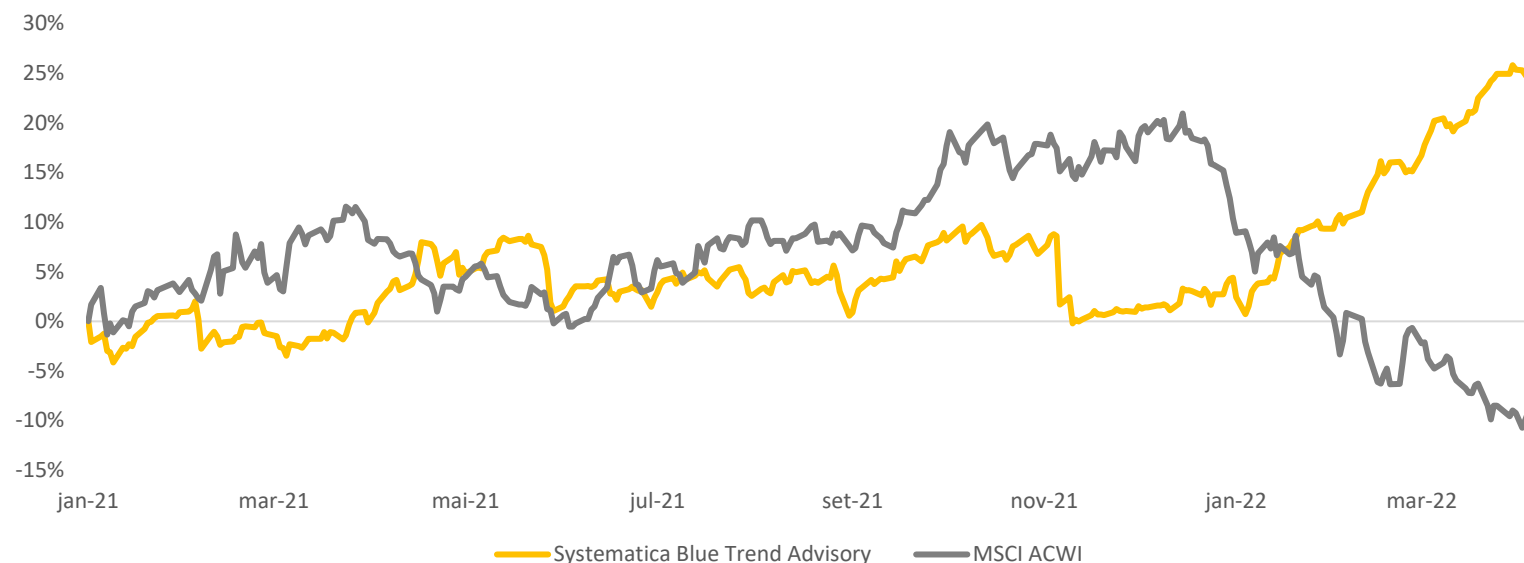
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE

Características

Início	21/01/2021
Classificação XP	Internacional Multiestratégia Hedgeado
Risco Gênio	32
PL	R\$ 130,69 mm
Aplicação Mín.	R\$ 500,00
Resgate Cotização	D+3 (útil)
Resgate Liquidação	D+5 (útil)
Taxa Adm.	0,60%
Taxa Perf.	0,00%
Benchmark	MSCI ACWI

Objetivo

É um fundo internacional sistemático, que atua majoritariamente em sub-estratégias de seguimento de tendências (trend-following) nos mercados tradicionais e alternativos de juros, moedas, ações, commodities e crédito. O fundo aloca 85% do risco nesse grupo de estratégia, e o restante é alocado em sub-estratégias que almejam aumentar a diversificação do portfólio. Em termos ESG, há uma lista de exclusão transversal a toda a gestora, e a análise dos fatores ESG é integrada a todo processo de investimento de ações, commodities e crédito



Rentabilidade

	Início	Mês	6m	12m	Acumulado ano
Fundo	26,69%	6,35%	17,31%	21,63%	21,89%
MSCI ACWI	-9,68%	-4,62%	-22,13%	-15,37%	-1,84%

Systematica Blue Trend Dólar Advisory FIC FIM IE

Características

- Início

04/12/2021
- Classificação XP

Internacional
Multiestratégia
Não Hedgeado
- Risco Gênio

43
- PL

R\$ 17,21 mm
- Aplicação Mín.

R\$ 500,00
- Resgate
Cotização

D+3 (útil)
- Resgate
Liquidação

D+5 (útil)
- Taxa Adm.

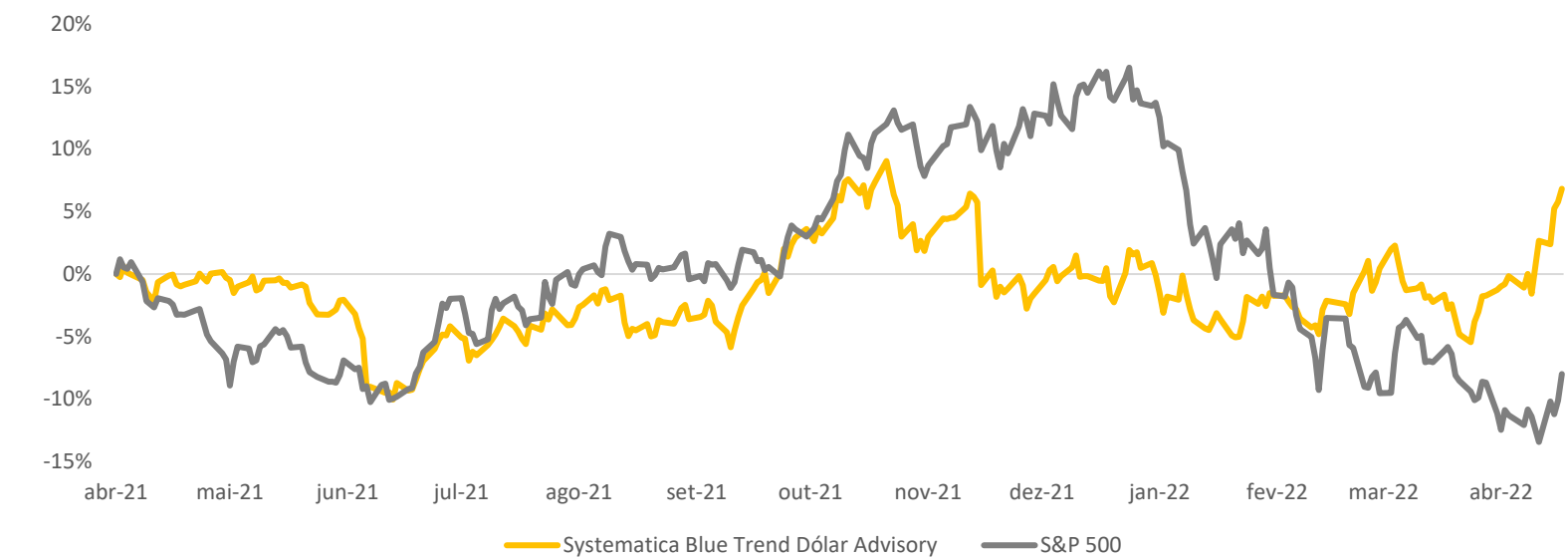
0,60%
- Taxa Perf.

0,00%
- Benchmark

S&P 500

Objetivo

É um fundo internacional sistemático, que atua majoritariamente em sub-estratégias de seguimento de tendências (trend-following) nos mercados tradicionais e alternativos de juros, moedas, ações, commodities e crédito. O fundo aloca 85% do risco nesse grupo de estratégia, e o restante é alocado em sub-estratégias que almejam aumentar a diversificação do portfólio. Em termos ESG, há uma lista de exclusão transversal a toda a gestora, e a análise dos fatores ESG é integrada a todo processo de investimento de ações, commodities e crédito



Rentabilidade

	Início	Mês	6m	12m	Acumulado ano
Fundo	6,18%	10,2%	0,78%	7,25%	8,64%
S&P 500	-12,98%	-5,31%	-19,78%	-10,06%	-8,77%

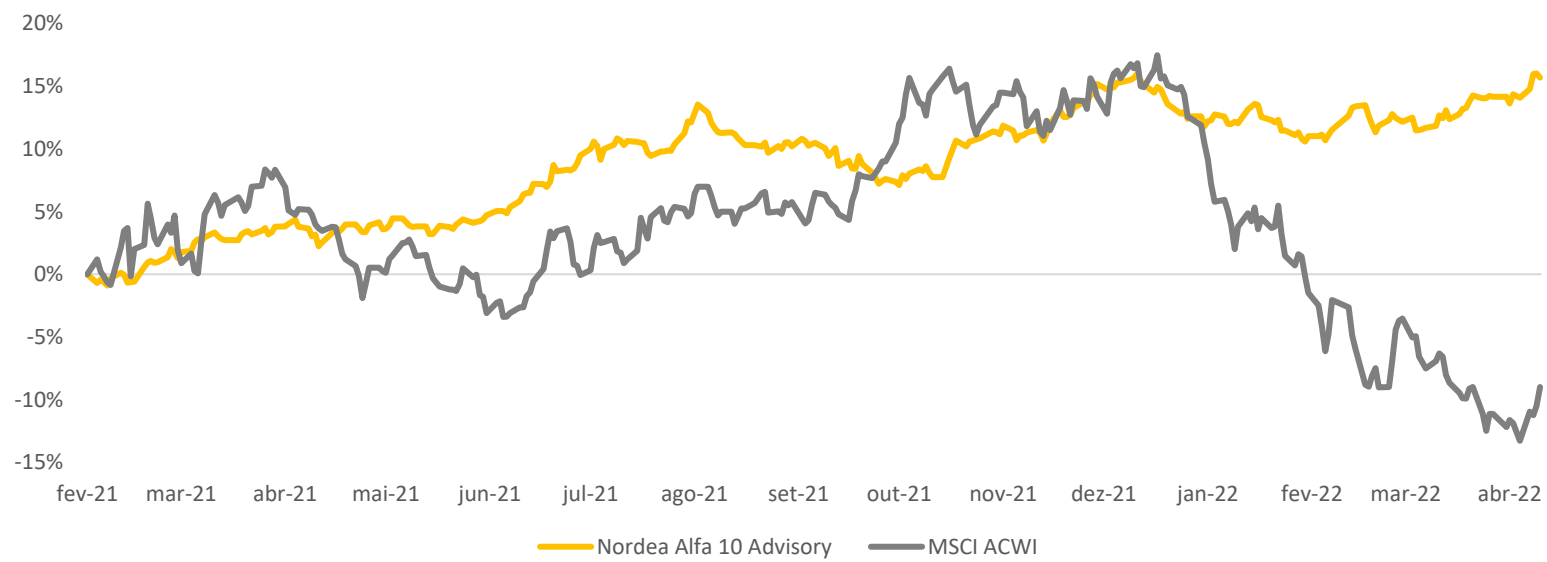
Nordea Alfa 10 Advisory FIC FIM IE

Características

Início	19/02/2021
Classificação XP	Internacional Multiestratégia Hedgeado
Risco Gênio	15
PL	R\$ 56,43 mm
Aplicação Mín.	R\$ 500,00
Resgate Cotização	D+1 (útil)
Resgate Liquidação	D+5 (útil)
Taxa Adm.	0,55%
Taxa Perf.	0,00%
Benchmark	MSCI ACWI

Objetivo

É um fundo multimercado internacional multiestratégia destinado a Investidores Qualificados. O processo de investimento segue uma abordagem “bottom-up” mesclando exposição a sub-estratégias com um viés de balanceamento de risco, que estão expostas a diferentes prêmios de risco que funcionam bem em diferentes ciclos de mercado, e outras sub-estratégias que fazem apostas mais direcionais. A Nordea é uma gestora referência em ESG, aplicando essa visão de investimentos de uma maneira transversal do começo ao fim em todo o seu processo



Rentabilidade

	Início	Mês	6m	12m	Acumulado ano
Fundo	14,67%	1,41%	5,58%	12,17%	11,46%
MSCI ACWI	-12,28%	-4,62%	-22,13%	-15,37%	-1,84%

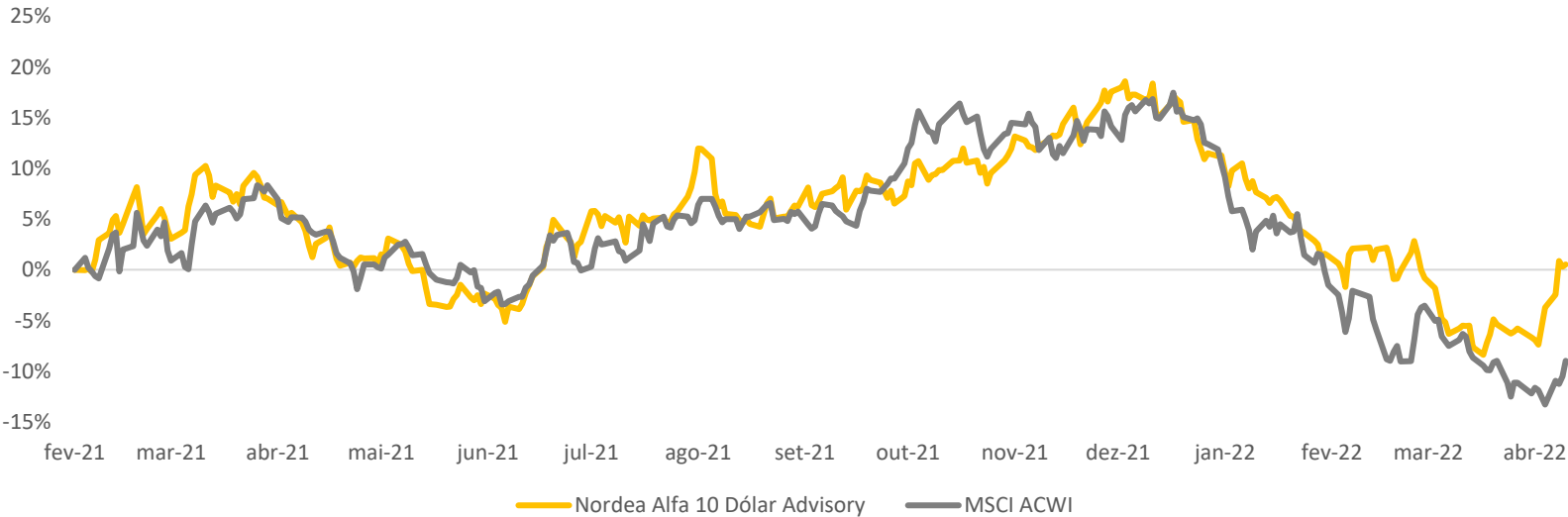
Nordea Alfa 10 Dólar Advisory FIC FIM IE

Características

Início	19/02/2021
Classificação XP	Internacional Multiestratégia Não Hedgeado
Risco Gênio	20
PL	R\$ 27,02 mm
Aplicação Mín.	R\$ 500,00
Resgate Cotização	D+1 (útil)
Resgate Liquidação	D+5 (útil)
Taxa Adm.	0,55%
Taxa Perf.	0,00%
Benchmark	MSCI ACWI

Objetivo

É um fundo multimercado internacional multiestratégia destinado a Investidores Qualificados. O processo de investimento segue uma abordagem “bottom-up” mesclando exposição a sub-estratégias com um viés de balanceamento de risco, que estão expostas a diferentes prêmios de risco que funcionam bem em diferentes ciclos de mercado, e outras sub-estratégias que fazem apostas mais direcionais. A Nordea é uma gestora referência em ESG, aplicando essa visão de investimentos de uma maneira transversal do começo ao fim em todo o seu processo.



Rentabilidade

	Início	Mês	6m	12m	Acumulado ano
Fundo	-1,0%	4,76%	-9,53%	-2,21%	-2,28%
MSCI ACWI	-12,28	-4,62%	-22,13%	-15,37%	-1,84%

Bridgewater All Weather Sustainability Advisory FIC FIM IE

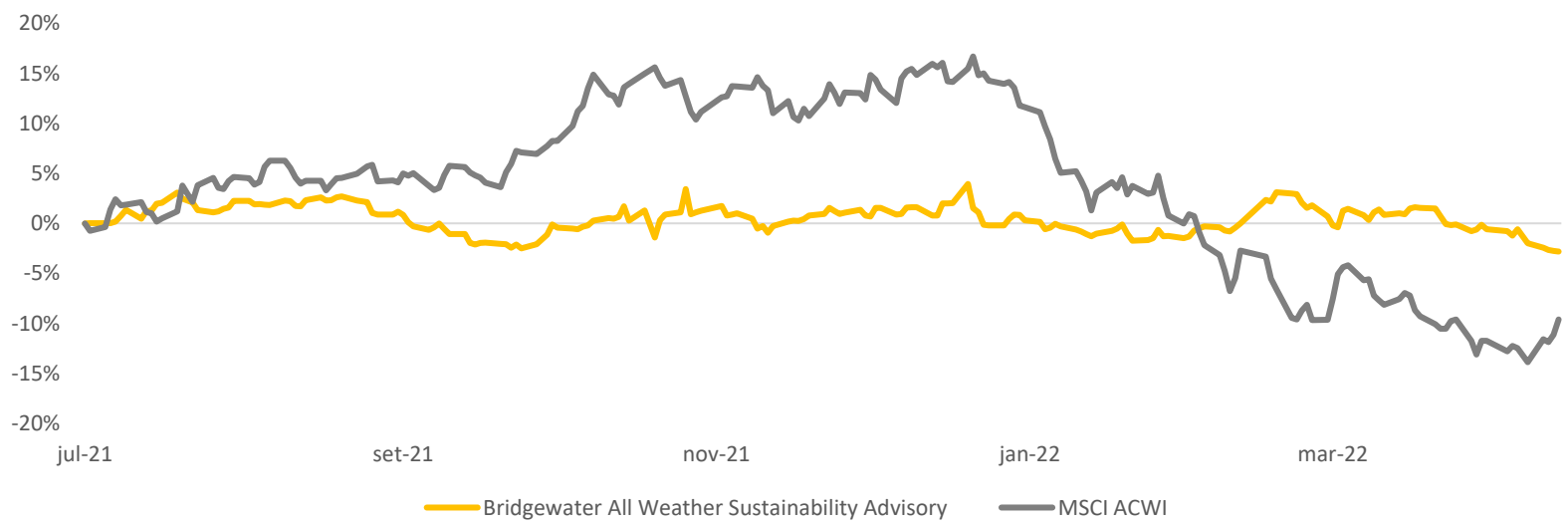


Características

- Início** 15/07/2021
- Classificação XP** Internacional Multiestratégia Hedgeado
- Risco Gênio** 13
- PL** R\$ 10,58 mm
- Aplicação Mín.** R\$ 500,00
- Resgate Cotização** D+2 (útil)
- Resgate Liquidação** D+4 (útil)
- Taxa Adm.** 0,50%
- Taxa Perf.** 0,00%
- Benchmark** MSCI ACWI

Objetivo

A estratégia All Weather Sustainability é o resultado da aplicação do processo de investimento sistematizado da Bridgewater, construído ao longo de mais de 45 anos, com o desafio de atingir metas financeiras e de sustentabilidade. O time avalia e seleciona os melhores fornecedores de dados para avaliação de sustentabilidade, em seguida classifica os ativos com base em uma avaliação sistemática do alinhamento aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, e, por fim, combina esses ativos em um portfólio e implementa a mesma abordagem da estratégia All Weather, buscando retornos expressivos



Rentabilidade

	Início	Mês	6m	12m	Acumulado ano
Fundo	-3,04%	-4,6%	-3,69%	-	-4,83%
MSCI ACWI	-12,88%	-4,62%	-22,13%	-15,37%	-1,84%

Bridgewater All Weather Sustainability Dólar Advisory FIC FIM IE

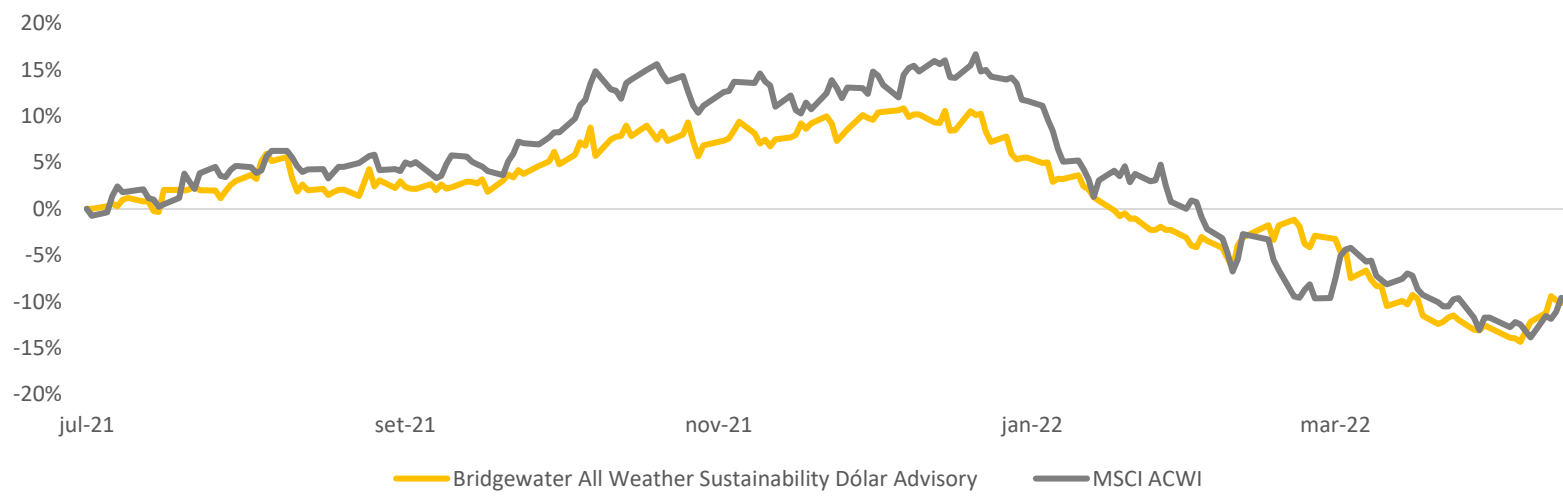


Características

- Início** 15/07/2021
- Classificação XP** Internacional Multiestratégia Hedgeado
- Risco Gênio** 13
- PL** R\$ 10,39 mm
- Aplicação Mín.** R\$ 500,00
- Resgate Cotização** D+2 (útil)
- Resgate Liquidação** D+4 (útil)
- Taxa Adm.** 0,50%
- Taxa Perf.** 0,00%
- Benchmark** MSCI ACWI

Objetivo

A estratégia All Weather Sustainability é o resultado da aplicação do processo de investimento sistematizado da Bridgewater, construído ao longo de mais de 45 anos, com o desafio de atingir metas financeiras e de sustentabilidade. O time avalia e seleciona os melhores fornecedores de dados para avaliação de sustentabilidade, em seguida classifica os ativos com base em uma avaliação sistemática do alinhamento aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, e, por fim, combina esses ativos em um portfólio e implementa a mesma abordagem da estratégia All Weather, buscando retornos expressivos



Rentabilidade

	Início	Mês	6m	12m	Acumulado ano
Fundo	-10,36%	-0,75%	-16,91%	-	-12,22%
MSCI ACWI	-12,88%	-4,62%	-22,13%	-15,37%	-1,84%



Fundos de Previdência

JGP ESG Ações 100 Prev Icatu FIC FIA

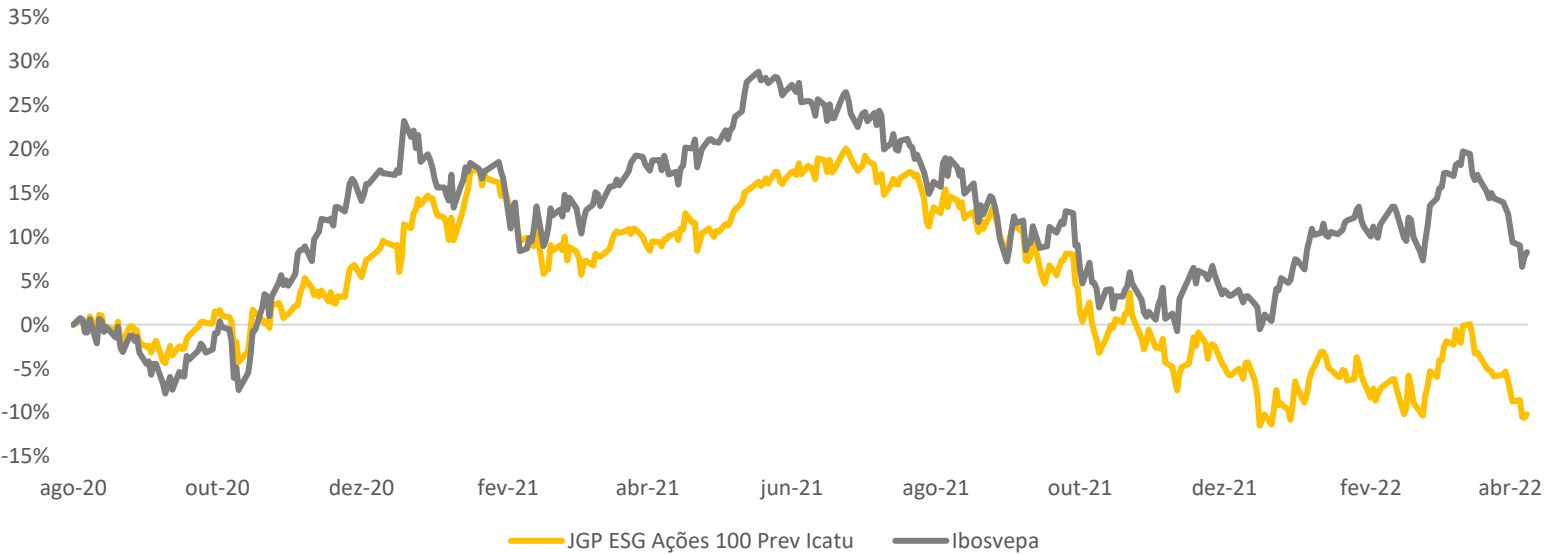


Características

- Início** 21/08/2020
- Classificação XP** -
- Risco Gênio** 25
- PL** R\$ 14,52 mm
- Aplicação Mín.** R\$ 5.000,00
- Resgate Cotização** D+2 (útil)
- Resgate Liquidação** -
- Taxa Adm.** 2,00%
- Taxa Perf.** 0,00%
- Benchmark** Ibovespa

Objetivo

Fundo de renda variável que integra critérios ESG em seu processo de investimento. Tem como ponto de partida algumas exclusões determinadas pela política de investimento responsável da casa, seguido por um filtro de modelo de negócio e performance ESG, até se chegar nas posições que irão compor a carteira. O fundo é um Long Only, que terá na média 85% de exposição líquida, com 15 a 20 papéis



Rentabilidade

	Início	Mês	6m	12m	Acumulado ano
Fundo	-11,6%	-9,74%	-10,84%	-19,48%	-20,31%
Ibovespa	6,26%	-10,10%	1,42%	-10,15%	-7,96%

JGP Ações 100 Prev XP Seg FIC FIA

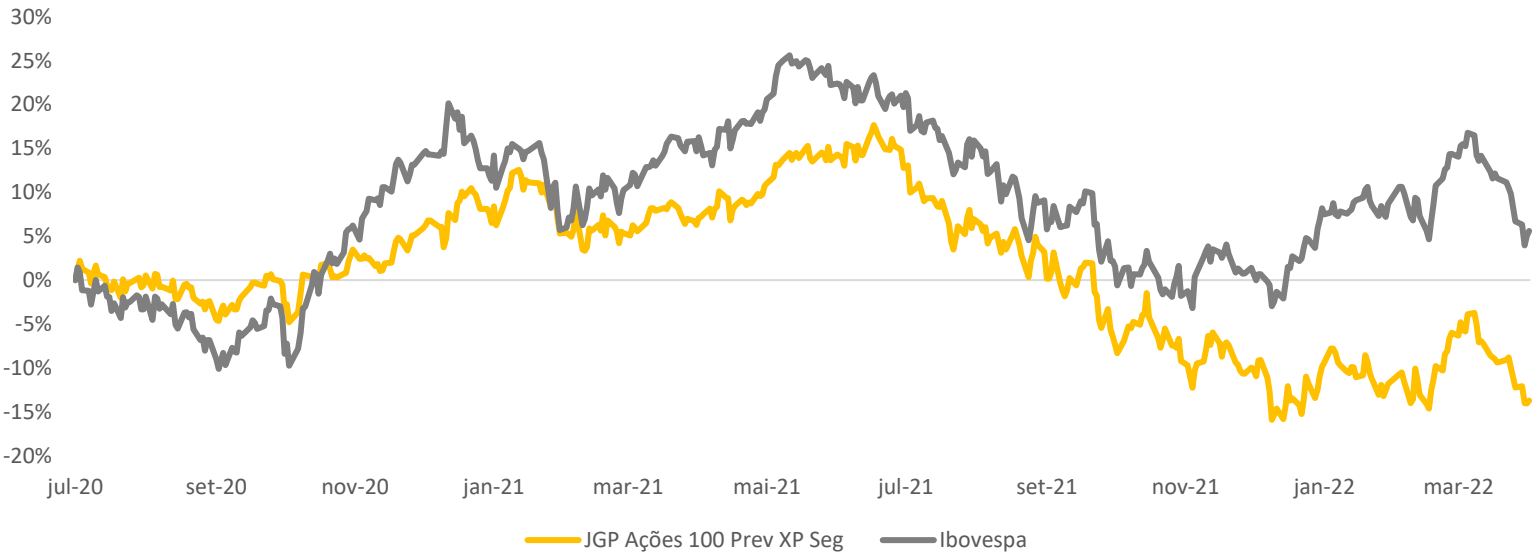


Características

- Início** 09/07/2020
- Classificação XP** -
- Risco Gênio** 25
- PL** R\$ 13,20 mm
- Aplicação Mín.** R\$ 500,00
- Resgate Cotização** D+2 (útil)
- Resgate Liquidação** -
- Taxa Adm.** 2,00%
- Taxa Perf.** 0,00%
- Benchmark** Ibovespa

Objetivo

Fundo de previdência privada formado somente por ações de empresas com alto padrão de responsabilidade social, ambiental e de governança corporativa. O fundo será gerido pela JGP Asset, responsável por escolher os papéis e analisar a idoneidade das empresas, ou seja, a quantidade de investimentos numa determinada empresa vai depender de fatores como expectativa de retorno e grau de impacto positivo da empresa na sociedade



Rentabilidade

	Início	Mês	6m	12m	Acumulado ano
Fundo	-15,1%	-9,84%	-9,25%	-20,81%	-21,89%
Ibovespa	3,62%	-10,10%	1,42%	-10,15%	-7,96%

Pandhora Long Bias ESG XP Seg FIC FIM FIE I

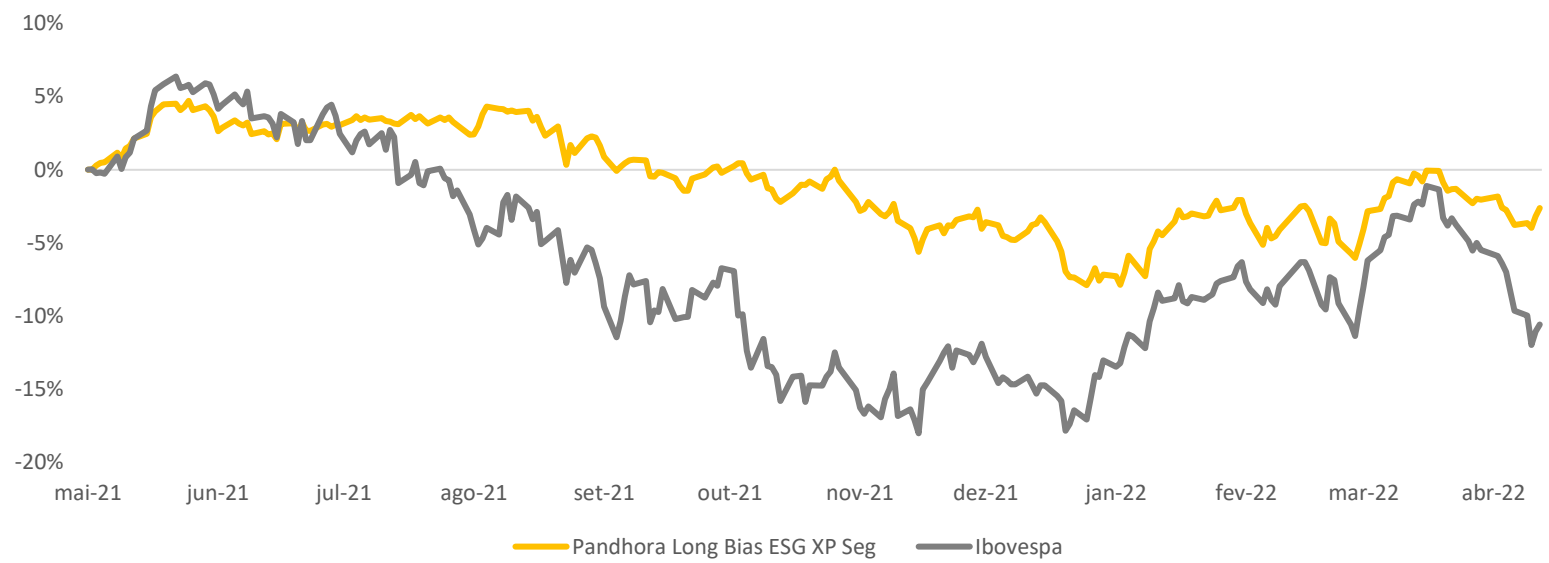


Características

- Início** 17/05/2021
- Classificação XP** -
- Risco Gênio** 26
- PL** R\$ 3,28 mm
- Aplicação Mín.** R\$ 500,00
- Resgate Cotização** D+30 (útil)
- Resgate Liquidação** -
- Taxa Adm.** 1,50%
- Taxa Perf.** 0,00%
- Benchmark** Ibovespa

Objetivo

Fundo de ações long only quantitativo que aplica um desconto de 75% à alocação sugerida pelos algoritmos para setores controversos devido ao seu impacto ambiental, tais como: petróleo e gás, mineração, indústria química, proteína animal, bebida alcoólica, siderurgia e transporte aéreo



Rentabilidade

	Início	Mês	6m	12m	Acumulado ano
Fundo	-3,88%	-3,1%	-2,56%	-	-6,15%
Ibovespa	-12,25%	-10,10%	1,42%	-10,15%	-7,96%



Fundo de Multiestratégia

Características

- Início

25/02/2021
- Classificação XP

Multiestatégia
- Risco Gênio

26
- PL

R\$ 22,46 mm
- Aplicação Mín.

R\$ 500.000,00
- Resgate Cotização

D+28 (corridos)
- Resgate Liquidação

D+2 (útil)
- Taxa Adm.

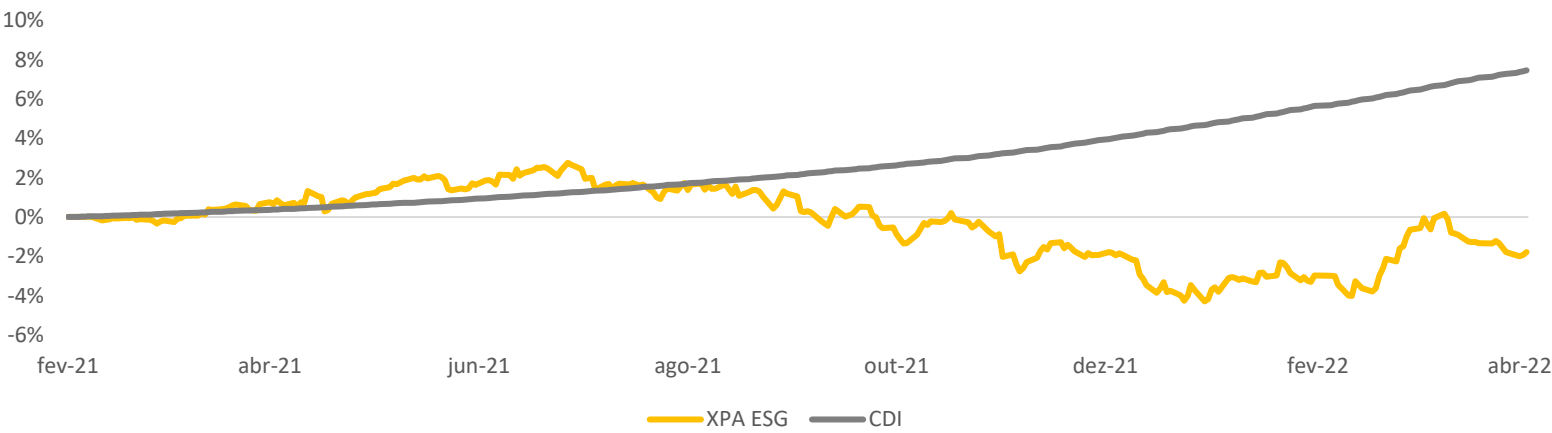
0,79%
- Taxa Perf.

10,00%
- Benchmark

CDI

Objetivo

A estratégia do fundo busca oferecer retorno superior ao CDI por meio da utilização de um processo disciplinado de gestão de recursos em uma carteira diversificada que incorpora questões ambientais, sociais e de governança como critérios de análise e seleção dos ativos, indo além das tradicionais métricas econômico-financeiras e, sem abrir mão da performance. A composição do portfólio é definida buscando a melhor contribuição entre classes de ativos no longo prazo. Com uma gestão ativa, dinâmica e ágil também são realizadas movimentações táticas com base nas discussões do cenário de curto prazo para capturar oportunidades e/ou proteger o portfólio. A alocação compreende investimentos em ativos diretos e em fundos no Brasil e no exterior, contando assim com a expertise dos mais renomados gestores de recursos do mercado. Mercados de atuação: Juros pós-fixados, Juros pré-fixados, índices de preço, câmbio e renda variável (local e internacional). A descrição acima não pode ser considerada como objetivo do Fundo. Todas as informações legais estão disponíveis no regulamento do fundo



Rentabilidade

	Início	Mês	6m	12m	Acumulado ano
Fundo	-2,1%	-1,47%	-1,0%	-2,8%	-2,63%
CDI	7,51%	0,83%	4,73%	7,09%	6,85%

Disclaimer



Este material foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S/A (“XP Investimentos ou XP”), tem caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, Investimento, sugestão ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os prazos, taxas e condições aqui contidas são meramente indicativas. As informações contidas neste relatório foram consideradas razoáveis na data em que ele foi publicado e foram obtidas de fontes públicas consideradas confiáveis.

A XP Investimentos não dá nenhuma segurança ou garantia, seja de forma expressa ou implícita, sobre a integridade, confiabilidade ou exatidão dessas informações. Este relatório também não tem a intenção de ser uma relação completa ou resumida dos mercados ou desdobramentos nele abordados. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material não podem ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de Investimentos, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor.

Os investidores devem obter orientação, financeira e independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de Investimento. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de Investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste material ou seu conteúdo. Este relatório é destinado à circulação exclusiva da rede de relacionamentos da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP, podendo também ser divulgado no site da XP.

Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos. Para quaisquer dúvidas e informações adicionais, favor contatar o seu assessor de investimentos ou nosso Serviço de Atendimento ao Cliente nos telefones 4003-3770 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-880-3710 (demais localidades). A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 722 370. Para maiores informações sobre produtos, tabelas de custos operacionais e política de cobrança, favor acessar o nosso site: www.xpi.com.br

LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR, RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LIQUIDA DE IMPOSTOS. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTOS, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR CRÉDITO – FGC.

INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITALIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO CAPITAL INVESTIDO. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO COMPLEMENTARES. ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO VAREJO.