



BNP PARIBAS

**LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O
XP CASH B MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES**

CNPJ/MF: 45.823.885/0001-67

Informações referentes a Junho de 2024

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o **XP CASH B MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES**, administrado por **BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.** e gerido por **XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA**. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponível no site www.bnpparibas.com.br. As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.

Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.

1. **PÚBLICO-ALVO:** Investidores em Geral Restrito: Sim – destinado a fundos que invistam no mínimo 95% do seu PL em cotas do presente FUNDO.
2. **OBJETIVOS DO FUNDO:** O objetivo do FUNDO é proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas mediante aplicações dos recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis no mercado financeiro e de capitais em geral. Para tanto, o patrimônio líquido do FUNDO deverá estar alocado no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas nesses títulos, com o objetivo de acompanhar o certificado de depósito interfinanceiro (CDI).
3. **POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:**
 - a. Mínimo de 95% (noventa e cinco por cento), do PL do FUNDO em ativos de renda fixa emitidos pelo tesouro nacional e compromissadas lastreadas em títulos públicos.
 - b. O fundo pode:



| | |
|---|-------------------------------|
| Aplicar em ativos no exterior até o limite de | 0.00% do Patrimônio líquido |
| Aplicar em crédito privado até o limite de | 0.00% do Patrimônio líquido |
| Aplicar em um só fundo | 10.00% do Patrimônio líquido |
| | Não |
| Limite margem de garantia/risco de capital | 100.00% do Patrimônio líquido |

(i) No cálculo do limite de alavancagem, deve-se considerar o valor das margens exigidas em operações com garantia somada a "margem potencial" de operações de derivativos sem garantia. O cálculo de "margem potencial" de operações de derivativos sem garantia deve se basear em modelo de cálculo de garantia do administrador e não pode ser compensado com as margens das operações com garantia.

- c. A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, disposto no item 3.b é o percentual máximo que pode ser depositado pelo fundo em margem de garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão.
- d. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.

4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

| | |
|----------------------------------|--|
| Investimento inicial mínimo | Não há |
| Investimento adicional mínimo | Não há |
| Resgate mínimo | Não há |
| Horário para aplicação e resgate | 18:15 (horário de Brasília) |
| Valor mínimo para permanência | Não há |
| Período de carência | Não há |
| Conversão das cotas | Aplicação - Emissão de cotas: No próprio dia da disponibilização dos recursos (D+0) Resgate - Conversão: No dia da solicitação (D+0) |
| Pagamento dos resgates | Pagamento: No dia da solicitação (D+0) |
| Taxa de administração | Taxa de Administração: 0,05% a.a. |
| Taxa de entrada | Não há |
| Taxa de saída | Não há |
| Taxa de performance | Não há |
| Taxa total de despesas | As despesas pagas pelo fundo representaram 0.06% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/07/2023 a 28/06/2024. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado |

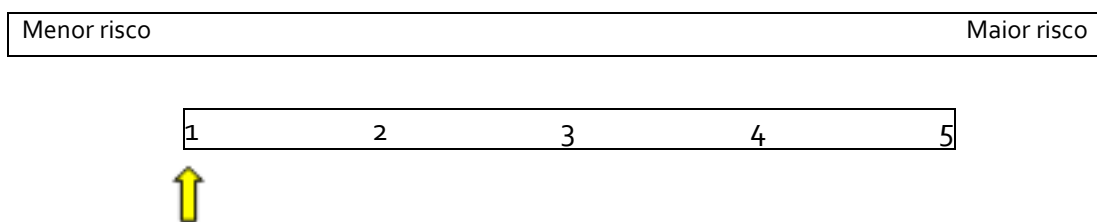


em www.bnpparibas.com.br

5. **COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:** o patrimônio líquido do fundo é de **R\$ 1,351,745,542.06** e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:

| | |
|--|------------------------------|
| Títulos públicos federais | 58.81% do Patrimônio líquido |
| Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais | 36.35% do Patrimônio líquido |

6. **RISCO⁽¹⁾:** o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é:



7. **HISTÓRICO DE RENTABILIDADE⁽²⁾:**

- a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
- b. **Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 21.44%** . A tabela abaixo mostra a rentabilidade do **fundo** a cada ano nos últimos 5 anos.

A rentabilidade acumulada e a tabela a seguir não englobam os últimos 5 anos porque o fundo não existia antes de 31/10/2022.

Não foram apresentados dados de rentabilidade passada relativos a 2021 e 2020 porque o fundo ainda não existia.

| Ano | Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) | Não há índice de referência | Desempenho do fundo como % do |
|------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| 2024 | 5.22% | N/A | N/A |
| 2023 | 13.06% | N/A | N/A |



| | | | |
|------|-------|-----|-----|
| 2022 | 2.08% | N/A | N/A |
| 2021 | N/A | N/A | N/A |
| 2020 | N/A | N/A | N/A |

c. **Rentabilidade mensal:** a rentabilidade do **fundo** nos últimos 12 meses foi:

| Mês | Rentabilidade do fundo (líquida de despesas, mas não de impostos) | Não há índice de referência | Desempenho do fundo como % do |
|-----------|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Junho | 0.79% | N/A | N/A |
| Mai | 0.83% | N/A | N/A |
| Abril | 0.89% | N/A | N/A |
| Março | 0.83% | N/A | N/A |
| Fevereiro | 0.80% | N/A | N/A |
| Janeiro | 0.97% | N/A | N/A |
| Dezembro | 0.90% | N/A | N/A |
| Novembro | 0.90% | N/A | N/A |
| Outubro | 0.98% | N/A | N/A |
| Setembro | 0.98% | N/A | N/A |
| Agosto | 1.15% | N/A | N/A |
| Julho | 1.06% | N/A | N/A |
| 12 meses | 11.67% | N/A | N/A |

8. **EXEMPLO COMPARATIVO:** utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.

- a. **Rentabilidade:** Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no **fundo** no primeiro dia útil de 2023 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2024, você poderia resgatar R\$ 1,107.69 (hum mil e cento e sete reais e sessenta e nove centavos), já deduzidos impostos no valor de R\$ 22.85 (vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos).
- b. **Despesas:** As despesas do **fundo**, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance (se houver), e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 0.60 (sessenta centavos).



9. **SIMULAÇÃO DE DESPESAS:** utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos:

Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o **fundo** tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R\$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:

| Simulação das Despesas | +3 anos | +5 anos |
|--|--------------|--------------|
| Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%) | R\$ 1,331.00 | R\$ 1,610.51 |
| Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) | R\$ 1.81 | R\$ 3.01 |
| Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) | R\$ 329.19 | R\$ 607.50 |

Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.

A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.

10. **POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO:**

O ADMINISTRADOR é o principal distribuidor das cotas do FUNDO e atua por meio dos seus canais de distribuição internos e externos, de acordo com o público alvo.

A remuneração dos distribuidores é descontada da taxa de administração do fundo

O principal distribuidor não oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor, ou gestores ligados a um mesmo grupo econômico.

Não há conflito de interesses no esforço de venda.



BNP PARIBAS

11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:

- a. Telefone: 11 3841-3157
- b. Página na rede mundial de computadores: www.bnpparibas.com.br
- c. **Reclamações:** atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com

12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:

- a. Comissão de Valores Mobiliários – CVM
- b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.

Você poderá acessar a Ouvidoria pelo telefone – 0800-7715999 ou através do e-mail: ouvidoria@br.bnpparibas.com. O horário de funcionamento da Ouvidoria é de segunda-feira a sexta-feira, das 08h00 às 18h00.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

O campo referente ao “Limite de Alavancagem” desta Lâmina deverá ser lido como “Limite de Margem”, em conformidade com o entendimento do Ofício-Circular nº 7/2023/CVM/SIN