# Franklin Valor e Liquidez 70 Advisory XP Seguros Prev FIF Multimercado RL

Razão Social: FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ 70 ADVISORY XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RL

30 de outubro de 2026

## OBJETIVO DO INVESTIMENTO

O Fundo no qual o Plano investe tem por objetivo buscar a valorização do capital investido pelo seu cotista no longo prazo, mediante a utilização de estratégia de investimento diversificada, que envolve vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial e com utilização de operações em mercado de derivativos, sem alavancagem, com o objetivo de superar o CDI.

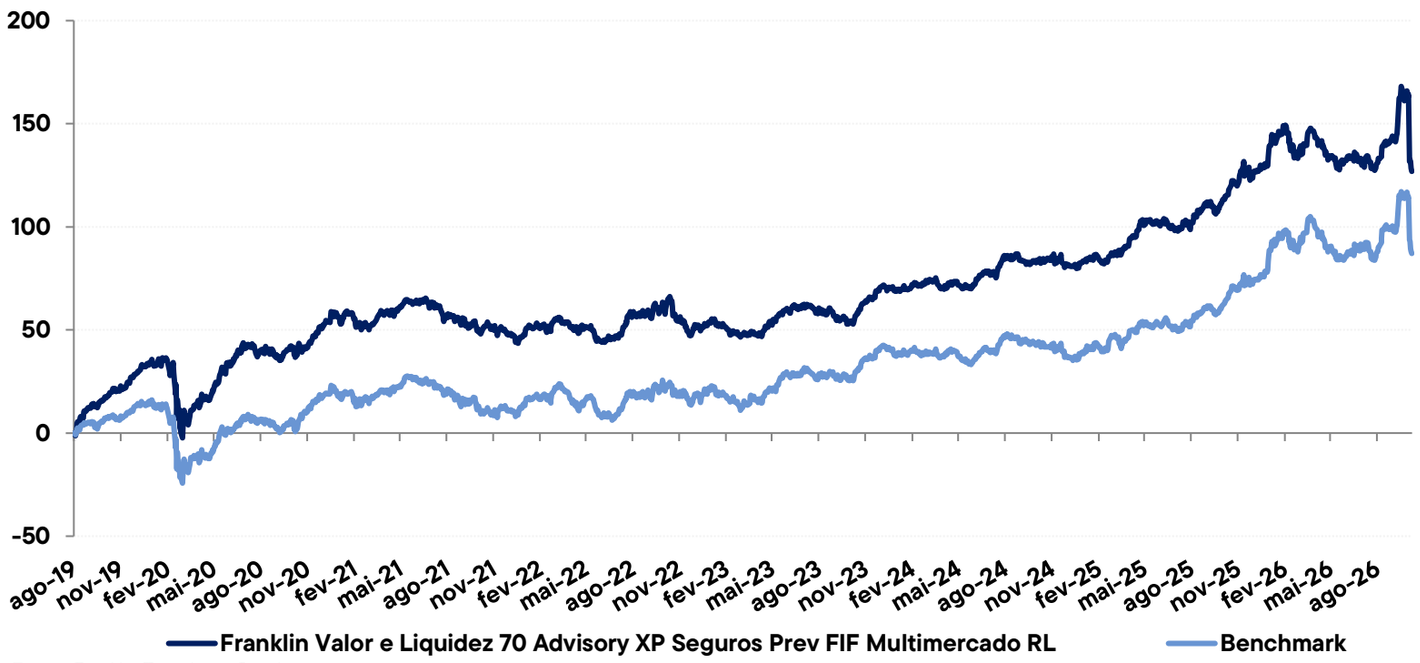
## ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO

O Fundo é composto por cerca de 70% da carteira em renda variável, que replica a estratégia do fundo Franklin Valor e Liquidez FVL FIF em Ações RL. A gestão ativa de títulos públicos responde pelos 30% remanescentes.

**Rentabilidade passada não é garantia de rendimentos futuros.**

## Rentabilidade Acumulada (%)

Desde o início




**Fonte:** Franklin Templeton Brasil

## Principais Características

| | |
|---|---|
| Início do Fundo | 23/08/2019 |
| Classe ANBIMA | Previdência Multimercado Livre - Fundos que têm objetivo de buscar retorno em longo prazo por meio de investimentos em diversas classes de ativos. |
| Índice de Referência | 70% Ibovespa + 30% CDI |
| Taxa Máxima Global | 2,00% a.a. |
| Taxa de Performance | N/A |
| Investimento Inicial Mínimo | R$ 500.00 |
| Movimentação Mínima | R$ 100.00 |
| Saldo Mínimo | N/A |
| Público Alvo | Investidores Profissionais |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda |
| Seguradora | XP Vida e Previdência S.A. |
| Administrador | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. |
| Custodiante | BNY Mellon Banco S.A. |
| Cota de Aplicação | D+0 |
| Cota de Resgate | D+2 |
| Liquidação | D+2, após a conversão do resgate |
| ISIN | BR01XFCTF009 |
| CNPJ | 32.319.047/0001-09 |
| Código ANBIMA | 505250 |
| Tributação | Regime Progressivo ou Regressivo, dependendo da escolha do cliente |

## Dados Patrimoniais

| | |
|---|---|
| **Valor da Cota** | **R$ 2,269937** |
| **Patrimônio Líquido** | **R$ 97.502.998,92** |
| **Patrimônio Líquido Médio (12 meses)** | **R$ 109195823.65550** |

## Classificação de Risco

Baixo | Médio | **Médio-Alto** | Alto

| Rentabilidade (%) | No Ano | 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Desde o Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.17 | 5.60 | 25.79 | 5.26 | 12.70 | 3.19 | -4.05 | 126.99 |
| Ibovespa | 4.22 | 12.29 | 33.95 | -10.36 | 22.28 | 4.69 | -11.93 | 71.93 |
| CDI | 11.69 | 14.24 | 14.38 | 10.83 | 13.04 | 12.39 | 4.42 | 96.52 |
| 70% Ibovespa + 30 % CDI | 6.46 | 12.88 | 28.08 | -4.00 | 19.51 | 7.00 | -7.02 | 79.31 |
| Prêmio sobre o Benchmark | -6.63 | -7.28 | -2.29 | 9.26 | -6.81 | -3.81 | 2.97 | 47.68 |

| Rentabilidade - Últimos 12 Meses (%) | out/26 | set/26 | ago/26 | jul/26 | jun/26 | mai/26 | abr/26 | mar/26 | fev/26 | jan/26 | dez/25 | nov/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -7.07 | 4.37 | 0.23 | -0.33 | 0.41 | -3.26 | 0.68 | -2.36 | 1.55 | 6.25 | 0.15 | 5.62 |
| Ibovespa | -9.88 | 5.03 | -0.33 | 3.47 | -1.01 | -7.22 | -0.08 | -0.70 | 4.09 | 12.56 | 1.29 | 6.37 |
| CDI | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.22 | 1.12 | 1.07 | 1.09 | 1.21 | 1.00 | 1.16 | 1.22 | 1.05 |
| 70% Ibovespa + 30 % CDI | -6.60 | 3.84 | 0.10 | 2.80 | -0.37 | -4.73 | 0.27 | -0.13 | 3.16 | 9.14 | 1.27 | 4.78 |
| Prêmio sobre o Benchmark | -0.47 | 0.52 | 0.13 | -3.13 | 0.79 | 1.47 | 0.41 | -2.23 | -1.61 | -2.89 | -1.12 | 0.85 |

**Fonte:** Franklin Templeton Brasil. **Rentabilidade passada não é garantia de rendimentos futuros.**

# Franklin Valor e Liquidez 70 Advisory XP Seguros Prev FIF Multimercado RL

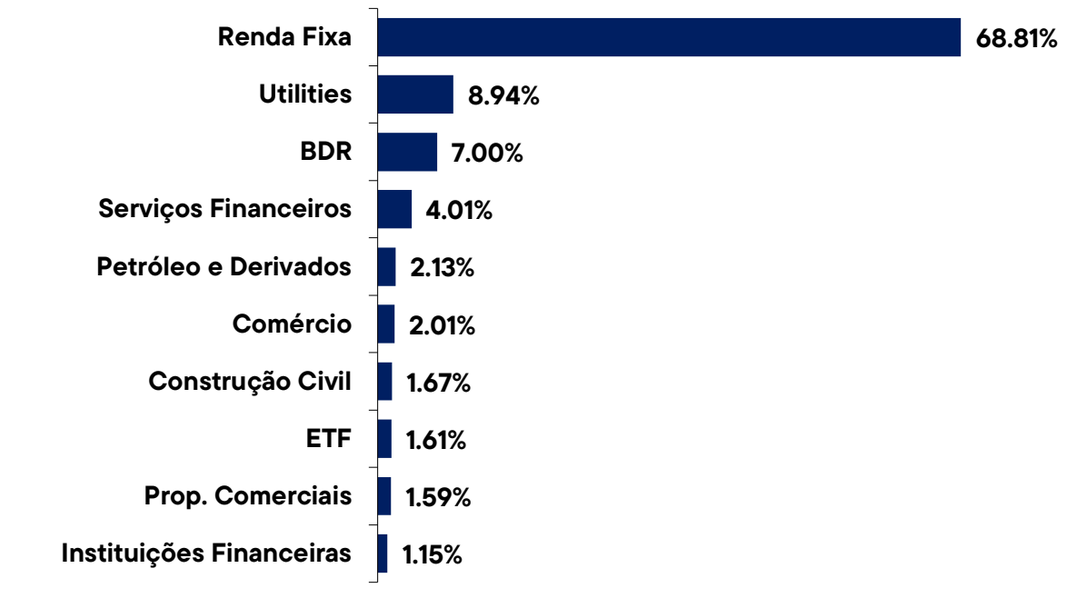
FRANKLIN TEMPLETON

Razão Social: FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ 70 ADVISORY XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RL

30 de outubro de 2026

## Distribuição Setorial

Em 30 de Outubro de 2026

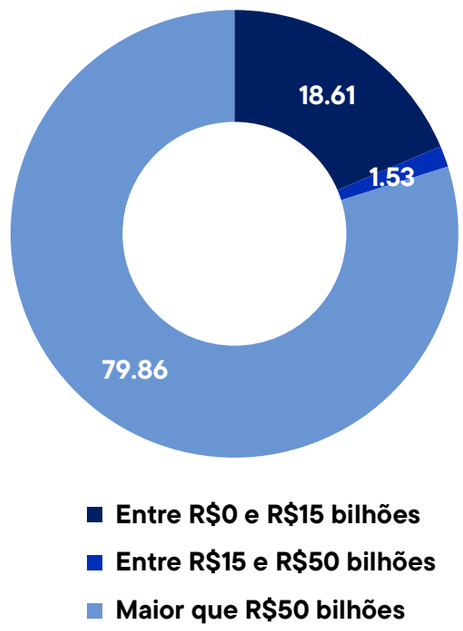



## Número de ativos

18

**Fonte:** Franklin Templeton Brasil

## Carteira por Market Cap (% Carteira Renda Variável)




**Fonte:** Franklin Templeton Brasil

## CARACTERÍSTICAS DOS PLANOS

**Público Alvo do Plano**
Investidores em Geral

**PGBL - Plano Gerador de Benefício Livre**
O PGBL é um plano de previdência que tem por objetivo a formação de reservas para custear uma renda de aposentadoria. Os recursos aportados ao plano são aplicados no fundo Franklin Valor e Liquidez 70 Advisory XP Seguros Prev FIF Multimercado RL

**VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre**
O VGBL é um seguro de pessoas com cobertura por sobrevivência que tem por objetivo a formação de reserva para custear uma renda de aposentadoria. Os recursos aportados ao plano são aplicados no fundo Franklin Valor e Liquidez 70 Advisory XP Seguros Prev FIF Multimercado RL

## VANTAGENS DOS PLANOS E TRIBUTAÇÃO

**PGBL - Plano Gerador de Benefício Livre**
O PGBL é ideal para quem declara o imposto de renda pelo formulário completo, pois permite deduzir suas contribuições da base de cálculo do imposto até o limite de 12% da sua renda bruta anual. Não há cobrança semestral de IR (come-cotas) sobre a rentabilidade como nos fundos de investimento. O imposto só incidirá por ocasião dos resgates ou pagamentos de renda e de acordo com o regime tributário escolhido pelo participante.

**VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre**
O VGBL é ideal para quem declara o imposto de renda pelo formulário simplificado, é isento, ou deseja investir mais de 12% de sua renda bruta em previdência. Não há cobrança semestral de IR (come cotas) sobre a rentabilidade como nos fundos de investimento. O imposto só incidirá por ocasião dos resgates ou pagamentos de renda e de acordo com o regime tributário escolhido pelo participante. As contribuições não são dedutíveis do IR e em caso de resgate ou pagamento de renda, o importo incidrá apenas sobre a

Plano de previdência administrado pela XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. (CNPJ: 29.408.732/0001-05). Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Aprovação do plano pela Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. A Administradora do Plano não promete rentabilidade e/ou resultados financeiros durante os períodos de diferimento e de pagamento do benefício sob a forma de renda, com base no desempenho do respectivo fundo de investimento, no desempenho alheio ou no de quaisquer ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro. Em caso de resgates, haverá incidência de impostos na forma da legislação fiscal vigente. Número do processo SESEP: PGBL: 15414.902115/2019-64 VGBL: 15414.902116/2019-17 O Fundo paga resgate em data diferente do pedido de resgate. Em função da sua estratégia o Fundo pode ter concentração em poucos ativos.

O Fundo é administrado pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Av. Presidente Wilson, nº 231, 11º andar – Rio de Janeiro, RJ (21-3219-2500) - www.bnymellon.com.br/sf. SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600, (11) 3050-8010, 0800 725 3219. Em não havendo uma solução de sua demanda por meio do SAC, favor contatar a Ouvidoria: www.bnymellon.com.br ou 0800 725 3219 - Caixa Postal 140, CEP 20030-905 - Rio de Janeiro, RJ - http://www.bnymellon.com.br/br/pt/home.jsp.

FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. LEIA O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR EM FUNDOS. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.

Supervisão e Fiscalização - Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Material publicitário. Serviço de Atendimento ao Cidadão - www.cvm.gov.br.

A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS.
RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas
Este fundo possui data de pedido de resgate diferente da data de conversão das cotas. Este fundo possui data de pedido de resgate diferente da data de pagamento.
Este Fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior, apresentando os riscos daí decorrentes.
O CDI e o IBOVESPA são utilizados como mera referência econômica e não como parâmetro de performance.

Referências ao índice são feitas somente para comparação. Um índice não é gerido, portanto não se pode investir diretamente num índice. Material Publicitário.
Franklin Templeton Brasil Ltda. não realiza a distribuição ou venda de cotas de Fundos, exceto daqueles de sua própria gestão e para determinados investidores institucionais. Se você tiver qualquer dúvida sobre a forma de aquisição de cotas, procure um distribuidor habilitado. Este material é meramente informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento ou oferta para a aquisição de cotas de fundos ou outros investimentos, nem deve servir como única base para tomada de decisões de investimento. Opiniões aqui expressas são dos gestores de investimento e podem mudar a qualquer momento.
A descrição resumida dos principais fatores de risco aplicáveis aos Fundos encontra-se no Regulamento.

© 2026 Franklin Templeton. Todos os direitos reservados.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos