

GOLD11

37.985.763/0001-49

Setembro 2026

Sobre o Fundo

O fundo busca retornos de investimentos que correspondam, de forma geral, à performance do fundo de índice Ishares Gold Trust, gerido pela BlackRock. O GOLD11 segue o modelo In-Kind (entrega de ativos) no mercado primário, estando aberto para criação e destruição de cestas em lotes de 50.000 cotas, através das corretoras cadastradas como agentes autorizados, incluindo a XP. O ETF está sujeito à alíquota de 15% de Imposto de Renda sobre o ganho de capital.

Histórico de Rentabilidade



Rentabilidade

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acumulado
2026	Rentabilidade do Fundo	7,63%	6,03%	-10,16%	-5,89%	0,11%	-9,46%	-1,05%	12,23%	-6,97%	-	-	-	-7,61%	122,96%
2025	Rentabilidade do Fundo	0,84%	2,82%	5,88%	4,65%	0,80%	-4,68%	2,53%	1,66%	9,67%	4,69%	4,31%	5,30%	25,82%	146,74%
2024	Rentabilidade do Fundo	0,35%	0,89%	9,48%	6,72%	2,79%	6,18%	6,42%	2,35%	1,40%	10,47%	0,79%	1,37%	25,20%	70,03%

Informações do Fundo

Data de Fundação	11/12/2020	Público Alvo	Investidor Geral
Investimento Mínimo	-	Tributação	Renda Variável
Saldo Mínimo	-	Código do Banco	752
Movimentação Mínima	-	Agência Bancária	1
Tipo de Cota	Fechamento	Conta Bancária	8283900-1
Cota Aplicação	D+0	ISIN	-
Cota Resgate	D+0	Código Cetip	-
Liquidação Resgate	D+2 (útil)	Código Anbima	-
Taxa de Saída Antecipada	-	Admin da Carteira	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração	0,30	Nome do Custodiante	BNP Paribas
Taxa de Administração Máxima	-	Nome do Auditor	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Taxa de Performance	-	Nome da Gestora	XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Patrimônio Líquido	1.856.133.707,40	Nome Distribuidor	XP Investimentos CCTVM S.A.
PL Médio (12 Meses)	2.882.493.558,18	Nome	TREND ETF OURO FII IE

Este material é de caráter exclusivamente informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas do Fundo. A XP Asset Management é uma marca que inclui a XP Gestão de Recursos Ltda. ("XPG") e a XP Vista Asset Management Ltda. ("XPV"), que são gestoras de recursos de valores mobiliários autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM e constituídas na forma da Instrução CVM nº 558/15. Todas as regras regulatórias de segregação são observadas pelas gestoras. Os fundos de estratégias de investimentos de Renda Variável e Multimercado são geridos pela XPG. Os fundos de estratégias de investimentos de Renda Fixa e Estruturados são geridos pela XPV. Os fundos de Previdência podem ser geridos tanto pela XPG quanto pela XPV, a depender da estratégia do fundo. A XPG e a XPV não comercializam nem distribuem cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITALIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO CAPITAL INVESTIDO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários – CVM; Serviços de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.As informações contidas neste relatório foram consideradas razoáveis na data em que ele foi divulgado. A XP Asset 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 fundos mencionados neste material podem não ser adequados para todos os investidores Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Asset ou a XP Investimentos não se responsabilizam 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. RELAÇÃO COM INVESTIDORES: ri@xpasset.com.br.