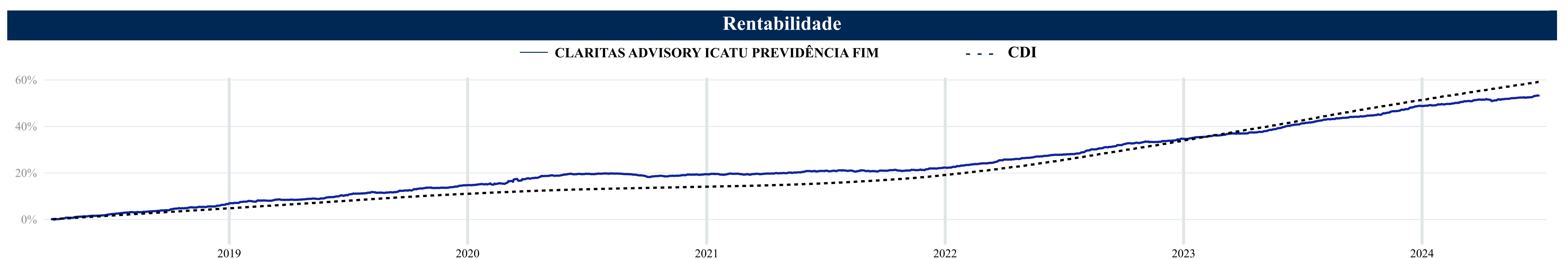


| Informações Gerais  |   | Dados  |   |
|---|---|--|---|
| Data de Início  | 05/04/2018                                | Valor da cota em 28/06/2024  | 1,5310064                                 |
| Taxa de Administração <sup>2</sup>  | 1.20% a.a (máxima de 1,25 % a.a)          | Patrimônio Líquido   | R\$ 292.800.835,50                        |
| Taxa de Performance   | Não se aplica                             | PL Médio 12 meses <sup>1</sup>   | R\$ 353.239.839,47                        |
| Aplicação   Cotização   | D+0 (fechamento)                          | Informações Adicionais   |   |
| Aplicação   Liquidação  | D+0 (fechamento)                          | Gestor   | Claritas Administração de Recursos LTDA   |
| Resgate   Cotização   | D+1 (1º d.u. após o pedido de resgate)    | Administrador  | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. |
| Resgate   Liquidação  | D+2 (1º d.u. após a cotização do resgate) | Custodiante  | BNY Mellon Banco S.A.                     |
| Taxa de Saída   | Não se aplica                             | Objetivos do Fundo e Política de Investimento  |   |
| Horário de movimentação <sup>4</sup>  | Solicitação até às 14:30h                 | O FUNDO tem por objetivo proporcionar rentabilidade superior ao CDI ao seu Cotista através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica, o FUNDO não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial, derivativos, renda variável e crédito. |   |
| Aplicação inicial   | Não se aplica                             | Público Alvo   |   |
| Movimentação Mínima   | Não se aplica                             | O FUNDO é destinado a um único investidor profissional, nos termos da legislação vigente, sendo este restrito a receber recursos das provisões matemáticas e demais recursos e provisões de Planos Geradores de Benefícios Livre – PGBL e Vida Geradores de Benefícios Livre – VGBL, instituídos pela ICATU SEGUROS S.A.   |   |
| Saldo Mínimo  | Não se aplica                             | Integração das Questões ASG  |   |
| Conta para Aplicação  |   | Não se aplica  |   |
| Favorecido: CLARITAS ADVISORY ICATU PREVIDÊNCIA FIM<br>CNPJ: 29.626.006/0001-50<br>BANCO BNY MELLON S.A. - 017<br>Agência: 1   Conta Corrente: 2649-2 |   |  |   |
| Classificação ANBIMA  | Previdência Multimercado Livre            |  |   |
| Código ANBIMA   | 464678                                    |  |   |
| Bloomberg   | ADVCLRT BZ                                |  |   |
| ISIN  | BRRT6CTF007                               |  |   |
| CNPJ  | 29.626.006/0001-50                        |  |   |
| Tributação <sup>5</sup>   | Tabela Progressiva ou Regressiva          |  |   |



### Retornos mensais

|      |       | Jan    | Fev   | Mar   | Abr    | Mai   | Jun   | Jul   | Ago    | Set    | Out    | Nov   | Dez   | Ano    | Desde Início |
|------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------------|
| 2018 | FUNDO | --     | --    | --    | 0.65%  | 0.61% | 0.69% | 0.85% | 0.40%  | 0.59%  | 1.05%  | 0.47% | 1.03% | 6.52%  | 6.52%        |
|      | %CDI  | --     | --    | --    | 155%   | 118%  | 133%  | 157%  | 70%    | 126%   | 193%   | 96%   | 209%  | 140%   | 140%         |
| 2019 | FUNDO | 1.29%  | 0.05% | 0.34% | 0.32%  | 0.65% | 0.86% | 0.77% | 0.26%  | 0.82%  | 0.96%  | 0.04% | 0.97% | 7.58%  | 14.59%       |
|      | %CDI  | 237%   | 9%    | 73%   | 62%    | 120%  | 184%  | 136%  | 52%    | 176%   | 200%   | 11%   | 257%  | 127%   | 134%         |
| 2020 | FUNDO | 0.30%  | 0.33% | 1.81% | 0.98%  | 0.56% | 0.24% | 0.12% | -0.25% | -0.71% | -0.10% | 0.43% | 0.39% | 4.15%  | 19.35%       |
|      | %CDI  | 80%    | 113%  | 531%  | 345%   | 235%  | 113%  | 60%   | -      | -      | -      | 286%  | 235%  | 150%   | 139%         |
| 2021 | FUNDO | -0.18% | 0.03% | 0.32% | 0.21%  | 0.49% | 0.27% | 0.19% | -0.09% | -0.02% | -0.02% | 0.27% | 0.90% | 2.39%  | 22.21%       |
|      | %CDI  | -      | 24%   | 162%  | 100%   | 182%  | 88%   | 53%   | -      | -      | -      | 45%   | 118%  | 54%    | 117%         |
| 2022 | FUNDO | 0.74%  | 0.66% | 1.15% | 0.73%  | 0.63% | 0.53% | 0.76% | 1.46%  | 1.12%  | 0.75%  | 0.41% | 0.77% | 10.15% | 34.61%       |
|      | %CDI  | 101%   | 88%   | 124%  | 87%    | 61%   | 52%   | 74%   | 125%   | 104%   | 74%    | 41%   | 68%   | 82%    | 103%         |
| 2023 | FUNDO | 0.53%  | 0.56% | 0.53% | 0.52%  | 1.26% | 1.31% | 0.96% | 0.69%  | 0.56%  | 0.48%  | 1.36% | 1.25% | 10.49% | 48.73%       |
|      | %CDI  | 47%    | 61%   | 45%   | 56%    | 112%  | 123%  | 90%   | 61%    | 57%    | 48%    | 148%  | 140%  | 80%    | 95%          |
| 2024 | FUNDO | 0.49%  | 0.52% | 0.78% | -0.06% | 0.62% | 0.54% | --    | --     | --     | --     | --    | --    | 2.94%  | 53.10%       |
|      | %CDI  | 51%    | 65%   | 94%   | -      | 75%   | 69%   | --    | --     | --     | --     | --    | --    | 56%    | 90%          |

### Estatísticas

|  | % Acum. | %CDI  | Meses positivos           | 67     |
|--|---------|-------|---------------------------|--------|
| Últimos 12 meses                                   | 8,52    | 72,91 | Meses negativos           | 8      |
| Últimos 24 meses                                   | 19,87   | 74,11 | Meses acima de benchmark  | 33     |
| Últimos 36 meses                                   | 26,83   | 70,98 | Meses abaixo do benchmark | 42     |
| Desde o início                                     | 53,10   | 89,95 | Maior retorno mensal      | 1,81%  |
| Retorno médio mensal (desde o início) <sup>3</sup> | 0,57    |       | Menor retorno mensal      | -0,71% |
| Volatilidade diária anualizada (12 meses)          | 1,00    |       |                           |        |
| Índice de sharpe (12 meses)                        | -2,76   |       |                           |        |

| Gestora   | Administrador  |
|---|--|
| Principal Claritas<br>Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221   4º andar<br>04538-133   São Paulo - SP<br>t + 55 11 2131-4900   e-mail: claritas@claritas.com.br<br>www.claritas.com.br | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ 02.201.501/0001-61)<br>Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ - CEP 20030-905<br>t + 55 (21) 3219-2998<br>sac@bnymellon.com.br ou (21) 3974-4600, (11) 3050-8010, 0800 725 3219<br>Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 7253219<br>www.bnymellon.com.br/sf |

<sup>1</sup> Valor da média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos 12 (doze) meses anteriores. <sup>2</sup> A taxa de administração prevista no caput é a taxa de administração mínima do fundo. A Taxa de Administração acima indicada não compreende as taxas de administração cobradas pelos fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento conforme definido na legislação vigente. <sup>3</sup> Média da rentabilidade mensal do fundo desde o início do mesmo. <sup>4</sup> O horário limite de liquidação é 17h30 para TED e CETIP. O horário de entrada das ted's para aplicação é 15h. A tributação poderá seguir regime progressivo, onde as alíquotas aumentam conforme o valor de resgate, ou regime regressivo, onde a alíquota é definida conforme o tempo entre o aporte e o resgate. Utiliza-se como metodologia para o cálculo de rentabilidade, as últimas cotas dos meses de referência dos períodos. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Leia o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Tais documentos encontram-se disponíveis no site do administrador (<https://servicosfinanceiros.bnymellon.com/AppPages/investmentfunds/funds.aspx>). A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. O fundo pode utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento; tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. Claritas Administração de Recursos Ltda ("Principal Asset Management") não se responsabiliza por ganhos e perdas consequentes do uso deste informativo. Este material não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído sem a prévia e expressa concordância da Principal Asset Management. <sup>5</sup> Não se aplica