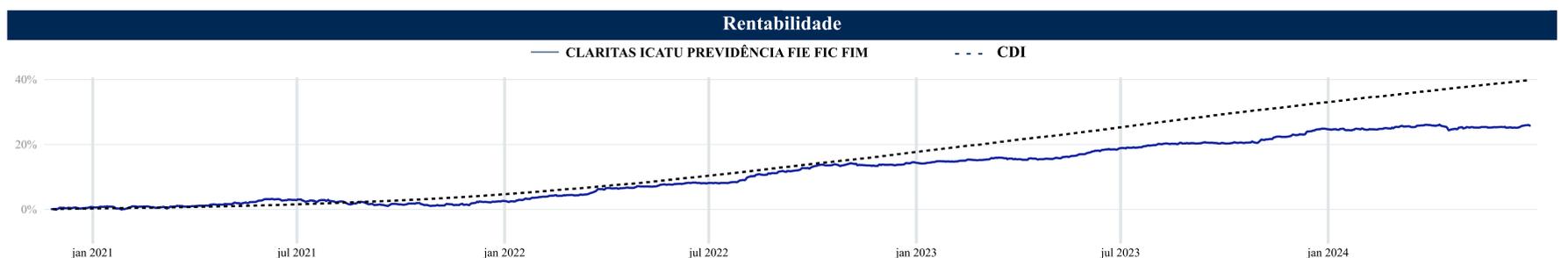


CLARITAS ICATU PREVIDÊNCIA FIE FIC FIM

junho de 2024

Informações Gerais		Dados	
Data de Início	26/11/2020	Valor da cota em 28/06/2024	1,2570601
Taxa de Administração ²	1.00% a.a (máxima de 1,80 % a.a)	Patrimônio Líquido	R\$ 5.393.767,93
Taxa de Performance	Não se aplica	PL Médio 12 meses ¹	R\$ 7.034.031,64
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+3 (2º 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 ⁴	Solicitação até às 14:30h	A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do CLARITAS MACRO PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ nº 38.032.394/0001-32 ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cujo objetivo é proporcionar rentabilidade superior ao CDI aos seus cotistas 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. De acordo com seu objetivo de investimento, o Fundo Master 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 PGBL e VGBL, instituídos pela Icatu Seguros S.A., inscrito no CNPJ nº 42.283.770/0001-39, de acordo com as normas vigentes da CVM, CMN, CNSP e SUSEP.	
Saldo Mínimo	Não se aplica	Integração das Questões ASG	
Conta para Aplicação	Favorecido: CLARITAS ICATU PREVIDÊNCIA FIE FIC FIM CNPJ: 37.627.900/0001-73 BANCO BNY MELLON S.A. - 017 Agência: 1 Conta Corrente: 4526-8	Não se aplica	
Classificação ANBIMA	Previdência Multimercados Livre		
Código ANBIMA	561983		
Bloomberg	Não se aplica		
ISIN	BR0694CTF002		
CNPJ	37.627.900/0001-73		
Tributação ⁵	Tabela Progressiva ou Regressiva		



Retornos mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde Início
2020	FUNDO	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-0.17%	0.82%	0.64%	0.64%
	%CDI												496%	359%	359%
2021	FUNDO	-0.68%	0.42%	0.51%	0.60%	1.12%	0.16%	-0.25%	-0.65%	-0.46%	-0.39%	0.25%	1.24%	1.88%	2.53%
	%CDI		315%	260%	287%	420%	52%					43%	162%	43%	55%
2022	FUNDO	1.02%	0.69%	1.66%	0.98%	0.50%	0.33%	0.81%	2.13%	1.54%	0.73%	0.05%	0.62%	11.62%	14.45%
	%CDI	139%	93%	180%	117%	48%	33%	78%	182%	144%	72%	5%	55%	94%	82%
2023	FUNDO	0.16%	0.40%	0.20%	0.14%	1.27%	1.49%	0.88%	0.36%	0.20%	0.03%	1.86%	1.71%	9.03%	24.78%
	%CDI	15%	44%	17%	15%	113%	139%	82%	31%	21%	3%	203%	191%	69%	75%
2024	FUNDO	0.02%	0.24%	0.69%	-0.89%	0.33%	0.36%	--	--	--	--	--	--	0.74%	25.71%
	%CDI	3%	30%	83%	-	39%	46%							14%	65%

Estatísticas

	% Acum.	%CDI	Meses positivos	37
Últimos 12 meses	5,91	50,54	Meses negativos	7
Últimos 24 meses	16,44	61,31	Meses acima de benchmark	15
Últimos 36 meses	22,27	58,93	Meses abaixo do benchmark	29
Desde o início	25,71	64,60	Maior retorno mensal	2,13%
Retorno médio mensal (desde o início) ³	0,52		Menor retorno mensal	-0,89%
Volatilidade diária anualizada (12 meses)	1,97			
Índice de sharpe (12 meses)	-2,61			

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

¹ Valor da média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos 12 (doze) meses anteriores. ² 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. ³ Média da rentabilidade mensal do fundo desde o início do mesmo. ⁴ 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. 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/investimentofunds/funds.aspx). A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. 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. ⁵ Não se aplica