

Informações Gerais	
Data de Início	26/11/2020
Taxa de Administração ²	1.00% a.a. (máxima de 1,80% a.a)
Taxa de Performance	Não se aplica
Aplicação Cotização	D+0 (fechamento)
Aplicação Liquidação	D+0 (fechamento)
Resgate Cotização	D+1 (1 ° d.u. após o pedido de resgate)
Resgate Liquidação	D+3 (2° d.u. . após a cotização do resgate)
Taxa de Saída	Não se aplica
Horário de movimentação ⁴	Solicitação até às 14:30h
Aplicação inicial	Não se aplica
Movimentação Mínima	Não se aplica
Saldo Mínimo	Não se aplica
Favorecido: CLARITAS ICATU PREVIDÊNCIA FIE FIC FIM	
Conta para Aplicação	CNPJ: 37.627.900/0001-73 BANCO BNY MELLON S.A. - 017 Agência: 1 Conta Corrente: 4526-8
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

Dados	
Valor da cota em 31/10/2024	1,2897677
Patrimônio Líquido	R\$ 4.150.527,22
PL Médio 12 meses ¹	R\$ 5.598.176,92

Informações Adicionais	
Gestor	Claritas Administração de Recursos LTDA
Administrador	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Custodiante	BNY Mellon Banco S.A

Objetivos do Fundo e Política de Investimento

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.

Público Alvo

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.

Integração das Questões ASG

Não se aplica



Rentabilidade Ano a Ano

Ano	Retorno
-	-
2020	0.64%
2021	1.88%
2022	11.62%
2023	9.03%
2024	3.36%

Retornos mensais dos últimos 5 anos

		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%	0.45%	0.53%	1.02%	0.58%	--	--	3.36%	28.98%
	%CDI	3%	30%	83%	-	39%	46%	49%	61%	122%	63%	--	--	37%	65%

Estatísticas

	% Acum.	%CDI		
Últimos 12 meses	7,09	64,54	Meses positivos	41
Últimos 24 meses	13,45	51,99	Meses negativos	7
Últimos 36 meses	27,67	68,60	Meses acima de benchmark	16
Desde o início	28,98	64,68	Meses abaixo do benchmark	32
Retorno médio mensal (desde o início) ³	0,53		Maior retorno mensal	2,13%
Volatilidade diária anualizada (12 meses)	1,93		Menor retorno mensal	-0,89%
Índice de sharpe (12 meses)	-1,93			

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

¹Valor da média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos 12 (doze) meses anteriores. ²A 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. ³Média da rentabilidade mensal do fundo desde o início do mesmo. ⁴O horário limite de liquidação é 17h30 para TED e CETIP. O horário de entrada das teds 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/investmentfunds/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. ⁵Não se aplica