

Informações Gerais	
Data de Início	03/06/2020
Taxa de Administração ²	1.00% a.a. (máxima de 2,50% a.a)
Taxa de Performance	Não se aplica
Aplicação Cotização	D+1 (fechamento)
Aplicação Liquidação	D+0 (fechamento)
Resgate Cotização	D+6 (6 ° d.u. após o pedido de resgate)
Resgate Liquidação	D+14 (8° 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: PORTO SEGURO CLAR LB PREV FIE FIC FIM	
Conta para Aplicação	CNPJ: 35.715.030/0001-69
	BANCO BNY MELLON S.A. - 017
	Agência: 1 Conta Corrente: 4097-5
Classificação ANBIMA	Previdência Multimercados Livre
Código ANBIMA	547220
Bloomberg	Não se aplica
ISIN	BR047UCTF006
CNPJ	35.715.030/0001-69
Tributação ⁵	Tabela Progressiva ou Regressiva

Dados	
Valor da cota em 31/12/2024	1,2098352
Patrimônio Líquido	R\$ 15.050.087,30
PL Médio 12 meses ¹	R\$ 18.440.101,72

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 LONG BIAS PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, cuja política de investimento consiste em proporcionar aos seus cotistas o retorno absoluto não correlacionado a qualquer índice, através de gestão ativa do portfólio focado no mercado de ações. Deste modo, o Fundo Master, mantém um viés comprado em bolsa utilizando instrumentos do mercado à vista e de derivativos, utilizando-se de análise fundamentalista de avaliação de empresas e mercado, para assim buscar oportunidades de precificação ineficiente de ativos, bem como utilizando as estratégias, comprada, vendida e de valor relativos.

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 Porto Seguro Vida e Previdência S/A., CNPJ nº 58.768.284/0001-40, 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	9,32%
2021	-4,10%
2022	9,51%
2023	13,61%
2024	-7,24%

Retornos mensais dos últimos 5 anos

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde Início
2020 FUNDO	--	--	--	--	--	2,32%	4,67%	-2,45%	-5,05%	-1,02%	7,19%	3,87%	9,32%	9,32%
2020 IPCA + Yield IMA-B						0,22%	0,5%	0,45%	0,58%	1,01%	0,99%	1,34%	5,2%	5,2%
2021 FUNDO	-0,96%	-0,67%	1,12%	2,74%	3,75%	1,14%	-0,66%	-3,63%	-2,93%	-5,58%	-1,26%	3,21%	-4,10%	4,84%
2021 IPCA + Yield IMA-B	1,04%	0,53%	1,41%	0,74%	0,8%	1,05%	1,01%	1,2%	1,52%	1,41%	1,66%	1,23%	14,47%	20,42%
2022 FUNDO	3,92%	1,37%	4,39%	-2,30%	3,04%	-8,71%	3,53%	4,98%	1,57%	3,30%	-3,65%	-1,38%	9,51%	14,81%
2022 IPCA + Yield IMA-B	1,13%	1,13%	1,75%	1,76%	1,44%	1,05%	0,67%	0,08%	0,16%	0,56%	1,1%	0,9%	12,37%	35,31%
2023 FUNDO	2,58%	-2,65%	-2,92%	0,49%	3,82%	4,72%	2,82%	-1,82%	0,18%	-2,80%	6,03%	2,91%	13,61%	30,43%
2023 IPCA + Yield IMA-B	1,22%	0,97%	1,49%	0,96%	1,07%	0,46%	0,46%	0,71%	0,69%	0,73%	0,7%	0,81%	10,77%	49,88%
2024 FUNDO	-0,97%	1,10%	1,40%	-2,15%	-1,49%	0,56%	2,71%	2,98%	-2,75%	-1,09%	-4,12%	-3,37%	-7,24%	20,98%
2024 IPCA + Yield IMA-B	1,02%	1,01%	1,02%	0,76%	0,93%	0,9%	0,84%	0,73%	0,71%	1,09%	0,9%	1,1%	11,6%	67,27%

Estatísticas

	% Acum.	%IPCA + Yield IMA-B		
Últimos 12 meses	-7,24		Meses positivos	30
Últimos 24 meses	5,38	23,62	Meses negativos	25
Últimos 36 meses	15,40	38,91	Meses acima de benchmark	26
Desde o início	20,98	67,27	Meses abaixo do benchmark	29
Retorno médio mensal (desde o início) ³	0,40		Maior retorno mensal	7,19%
Volatilidade diária anualizada (12 meses)	9,23		Menor retorno mensal	-8,71%
Índice de sharpe (12 meses)	-1,78			

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 7 (meses) 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 investimento conforme definido na legislação vigente. Média aritmética da rentabilidade mensal desde o início do fundo.³ O horário limite de liquidação é 17h30 para TED e CETIP. O horário de entrada das teds para aplicação é 15h. ⁴Não há obrigação de que este fundo siga o tratamento tributário de longo prazo. 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. ⁵(<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 de ações e 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. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. 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.⁵Não se aplica