

PORTO SEGURO CLAR LB PREV FIE FIC FIM

junho de 2024

Informações Gerais		Dados	
Data de Início	03/06/2020	Valor da cota em 28/06/2024	1,2835252
Taxa de Administração ²	1.00% a.a (máxima de 2,50 % a.a)	Patrimônio Líquido	R\$ 19.272.591,49
Taxa de Performance	Não se aplica	PL Médio 12 meses ¹	R\$ 19.010.881,54
Aplicação Cotização	D+1 (fechamento)	Informações Adicionais	
Aplicação Liquidação	D+0 (fechamento)	Gestor	Claritas Administração de Recursos LTDA
Resgate Cotização	D+6 (6º d.u. após o pedido de resgate)	Administrador	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Resgate Liquidação	D+14 (8º 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 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.	
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 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.	
Saldo Mínimo	Não se aplica	Integração das Questões ASG	
Conta para Aplicação	Favorecido: PORTO SEGURO CLAR LB PREV FIE FIC FIM CNPJ: 35.715.030/0001-69 BANCO BNY MELLON S.A. - 017 Agência: 1 Conta Corrente: 4097-5	Não se aplica	
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		

Rentabilidade



Retornos mensais

		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%
	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%
	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%
	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%
	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%	--	--	--	--	--	--	-1.59%	28.35%
	IPCA + Yield IMA-B	1.02%	1.01%	1.02%	0.76%	0.93%	0.9%							5.79%	58.56%

Estatísticas

	% Acum.	%IPCA + Yield IMA-B	Meses positivos	28
Últimos 12 meses	5,55	10,20	Meses negativos	21
Últimos 24 meses	21,15	21,30	Meses acima de benchmark	24
Últimos 36 meses	9,47	42,60	Meses abaixo do benchmark	25
Desde o início	28,35	58,56	Maior retorno mensal	7,19%
Retorno médio mensal (desde o início) ³	0,56		Menor retorno mensal	-8,71%
Volatilidade diária anualizada (12 meses)	9,00			
Índice de sharpe (12 meses)	-0,48			

Gestora

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



Administrador

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 7 (sete) 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. 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. ⁴ Não 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 (https://servicosfinanceiros.bnymellon.com/App/Pages/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.
⁵ Não se aplica