

Informações Gerais	
Data de Início	02/06/2020
Taxa de Administração ²	2.00% a.a. (máxima de 2,01% a.a)
Taxa de Performance	20% a.a. sobre o que exceder 100% do IPCA + Yield IMA-B 5
Aplicação Cotização	D+1 (fechamento)
Aplicação Liquidação	D+0 (fechamento)
Resgate Cotização	D+31 (31º d.u. após o pedido de resgate)
Resgate Liquidação	D+34 (3º d.u. após a cotização do resgate)
Taxa de Saída	Não se aplica
Horário de movimentação ⁴	Solicitação até às 14:30h
Aplicação inicial	R\$ 100.00 (cem reais)
Movimentação Mínima	R\$ 100.00 (cem reais)
Saldo Mínimo	R\$ 100.00 (cem reais)
Favorecido: CLARITAS XP SEG LB PREV FIE I FIC FIM	
Conta para Aplicação	CNPJ: 36.318.550/0001-09
	BANCO BNY MELLON S.A. - 017
	Agência: 1 Conta Corrente: 4302-8
Classificação ANBIMA	Previdência
Código ANBIMA	538388
Bloomberg	Não se aplica
ISIN	BR04CFCTF007
CNPJ	36.318.550/0001-09
Tributação ⁵	Tabela Progressiva ou Regressiva

Dados	
Valor da cota em 31/12/2024	1,0871984
Patrimônio Líquido	R\$ 3.118.645,46
PL Médio 12 meses ¹	R\$ 3.769.440,00

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 XP LONG BIAS PREVIDENCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 36.318.438/0001-60, cuja política de investimento consiste em proporcionar aos seus cotistas o retorno superior ao índice IBOVESPA, através de gestão ativa do portfólio focado no mercado de ações. Deste modo, o Fundo Master consiste em manter 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 Planos Geradores de Benefícios Livre – PGBL e Vida Geradores de Benefícios Livre – VGBL, instituídos pela XP VIDA E PREVIDENCIA S.A

Integração das Questões ASG

Não se aplica



Rentabilidade Ano a Ano

Ano	Retorno
-	-
2020	16.17%
2021	-8.55%
2022	7.18%
2023	14.46%
2024	-16.58%

Retornos mensais dos últimos 5 anos

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde Início
2020 FUNDO	--	--	--	--	--	4.89%	7.36%	-3.80%	-7.90%	-1.77%	11.54%	6.26%	16.17%	16.17%
2020 IPCA + Yield IMA-B						0.21%	0.5%	0.45%	0.58%	1.01%	0.99%	1.34%	5.18%	5.18%
2021 FUNDO	-1.44%	-1.32%	1.78%	4.33%	5.53%	1.63%	-1.18%	-5.70%	-4.69%	-8.88%	-2.29%	4.42%	-8.55%	6.23%
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%	20.4%
2022 FUNDO	5.91%	1.63%	6.28%	-3.99%	4.08%	-13.75%	4.91%	7.20%	1.85%	4.66%	-6.63%	-2.89%	7.18%	13.86%
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%	35.29%
2023 FUNDO	3.75%	-4.97%	-5.00%	0.24%	5.30%	6.93%	4.07%	-3.66%	-0.33%	-4.80%	9.08%	4.34%	14.46%	30.33%
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%	49.87%
2024 FUNDO	-2.15%	1.11%	1.92%	-4.12%	-2.89%	0.38%	3.74%	4.24%	-4.66%	-2.09%	-6.94%	-5.78%	-16.58%	8.72%
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%	67.25%

Estatísticas

	% Acum.	%IPCA + Yield IMA-B		
Últimos 12 meses	-16,58		Meses positivos	29
Últimos 24 meses	-4,51		Meses negativos	26
Últimos 36 meses	2,34	38,91	Meses acima de benchmark	27
Desde o início	8,72	67,25	Meses abaixo do benchmark	28
Retorno médio mensal (desde o início) ³	0,29		Maior retorno mensal	11,54%
Volatilidade diária anualizada (12 meses)	14,46		Menor retorno mensal	-13,75%
Índice de sharpe (12 meses)	-1,79			

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 anteriores²A 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 vigente³Média da rentabilidade mensal desde o início do fundo⁴O horário limite de liquidação é 17h30 para TED e CETIP. O horário de entrada das teds para aplicação é 15hs.⁵Não há obrigação de que este fundo siga o tratamento tributário de renda variável. Utiliza-se como metodologia para o cálculo de rentabilidade as últimas cotas dos meses de referência dos períodos. Leia o prospecto 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 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.