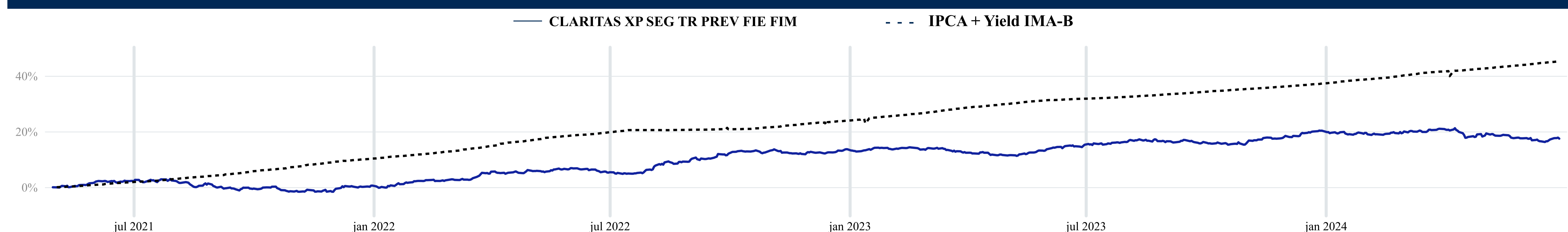


CLARITAS XP SEG TR PREV FIE FIM

junho de 2024

Informações Gerais		Dados	
Data de Início	30/04/2021	Valor da cota em 28/06/2024	1,1747208
Taxa de Administração ²	2.00% a.a (máxima de 2,50 % a.a)	Patrimônio Líquido	R\$ 1.432.337,80
Taxa de Performance	20% a.a. sobre o que exceder do IPCA + Yield IMA-B 5	PL Médio 12 meses ¹	R\$ 1.753.412,72
Aplicação Cotização	D+1 (fechamento)	Informações Adicionais	
Aplicação Liquidação	D+0 (fechamento)	Gestor	Claritas Administração de Recursos LTDA
Resgate Cotização	D+22 (22 º d.u. após o pedido de resgate)	Administrador	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Resgate Liquidação	D+24 (2º d.u. . após a cotização do resgate)	Custodiante	BNY Mellon Banco S.A ¹
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 XP TOTAL RETURN PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 37.396.722/0001-17, cuja política de investimento consiste em atingir o objetivo de investimento do Fundo Master pela identificação, por meio de uma análise conjunta da situação macroeconômica e política no Brasil e do mundo, de grandes tendências de mercado, buscando assim determinar seus possíveis reflexos no Mercado financeiro do país.	
Aplicação inicial	R\$ 5,000.00 (cinco mil reais)	Público Alvo	
Movimentação Mínima	R\$ 100.00 (cem reais)	O FUNDO é destinado a um único investidor profissional, devendo este receber recursos exclusivamente das provisões matemáticas e demais recursos e provisões de PGBL e VGBL, instituídos pela XP Vida e Previdência S/A, de acordo com as normas vigentes da CVM, CMN, CNSP e SUSEP, no que expressamente previsto neste Regulamento.	
Saldo Mínimo	R\$ 5,000.00 (cinco mil reais)	Integração das Questões ASG	
Favorecido: CLARITAS XP SEG TR PREV FIE FIM		Não se aplica	
Conta para Aplicação	CNPJ: 37.396.828/0001-10 BANCO BNY MELLON S.A. - 017 Agência: 1 Conta Corrente: 4478-4		
Classificação ANBIMA	Previdência		
Código ANBIMA	591483		
Bloomberg	Não se aplica		
ISIN	BR056KCTF008		
CNPJ	37.396.828/0001-10		
Tributação ⁵	Tabela Progressiva ou Regressiva		

Rentabilidade



Retornos mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde Início
2021 FUNDO	--	--	--	--	1.54%	0.73%	0.17%	-1.94%	-1.06%	-0.83%	-0.19%	2.24%	0.60%	0.60%
2021 IPCA + Yield IMA-B					0.8%	1.05%	1.01%	1.2%	1.52%	1.41%	1.66%	1.23%	10.31%	10.31%
2022 FUNDO	1.21%	0.66%	2.37%	1.21%	0.33%	-1.20%	0.94%	2.83%	2.59%	0.82%	-0.32%	0.93%	13.00%	13.68%
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%	23.95%
2023 FUNDO	0.13%	-0.32%	-0.93%	-0.71%	1.46%	1.80%	0.91%	-0.08%	0.04%	-0.80%	2.37%	1.92%	5.86%	20.34%
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%	37.3%
2024 FUNDO	-0.66%	0.03%	1.21%	-2.31%	-0.55%	-0.09%	--	--	--	--	--	--	-2.38%	17.47%
2024 IPCA + Yield IMA-B	1.02%	1.01%	1.02%	0.76%	0.93%	0.9%	--	--	--	--	--	--	5.79%	45.25%

Estatísticas

	% Acum.	%IPCA + Yield IMA-B	Meses positivos	23
Últimos 12 meses	1,92	10,20	Meses negativos	15
Últimos 24 meses	11,60	21,30	Meses acima de benchmark	15
Últimos 36 meses	14,85	42,60	Meses abaixo do benchmark	23
Desde o início	17,47	45,25	Maior retorno mensal	2,83%
Retorno médio mensal (desde o início) ³	0,42		Menor retorno mensal	-2,31%
Volatilidade diária anualizada (12 meses)	3,88			
Índice de sharpe (12 meses)	-2,22			

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 12 (doze) meses anteriores² 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 desde o início do fundo ⁴ O horário limite de liquidação é 17h30 para TED e CETIP. O horário de entrada das teds para aplicação é 15h ⁵ Não há obrigação de que este fundo siga o tratamento tributário para fundos 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/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 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.