Principal Claritas

PORTO SEGURO CLAR LB PREV FIE FIC FIM

Fevereiro de 2024

Informações Gerais	
Data de Início	03/06/2020
Taxa de Administração[2]	1,00% a 2,50% do patrimônio líquido a.a.
Taxa de Performance	Não se aplica
Aplicação | Cotização	D+1 (fechamento)
Aplicação | Liquidação	D+0 (fechamento)
Resgate | Cotização	D+6 (6º d.u. após o pedido de resgate)
Resgate | Liquidação	D+8 (2º d.u. após a cotização de resgate)
Taxa de Saída	Não se aplica
Horário de movimentação[3]	Solicitação até às 14:30h
Aplicação inicial	Não se aplica
Movimentação Mínima	Não se aplica
Saldo Mínimo	Não se aplica
Conta para Aplicação	Não se aplica
Classificação ANBIMA	Previdência Multimercados Livre
Código ANBIMA	547220
Bloomberg	Não se aplica
ISIN	BR047UCTF006
CNPJ	35.715.030/0001-69
Tributação[4]	Tabela Progressiva ou Regressiva

Dados		
Valor da cota em 29/02/2024		1,3058395
Patrimônio Líquido	R$	19.790.550,49
PL Médio 12 meses[1]	R$	18.410.978,88

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

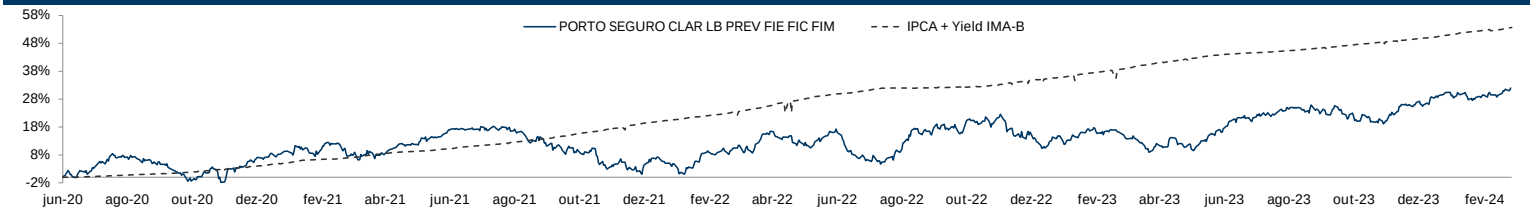
Objetivos do Fundo e Política de Investimento

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, inscrito no CNPJ sob o nº 35.716.198/0001-99 ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cujo objetivo é proporcionar aos seus cotistas o retorno absoluto não correlacionado a qualquer índice, através de gestão ativa do portfolio 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 à 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 e Vida Geradores de Benefícios Livre, instituídos pela Porto Seguro Vida e Previdência SA, CNPJ nº 58.768.284/0001- 40, de acordo com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários, Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados e Superintendência de Seguros Privados, no que expressamente previsto no Regulamento.

Rentabilidade



Retornos mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde Inicio
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%	0,50%	0,45%	0,58%	1,01%	0,99%	1,34%	5,20%	5,20%
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%	0,80%	1,05%	1,01%	1,20%	1,52%	1,41%	1,66%	-1,14%	11,78%	17,59%
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%	0,58%	1,10%	0,90%	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%	0,70%	0,81%	10,77%	49,88%
2024	Fundo	-0,97%	1,10%											0,12%	30,58%
	IPCA + Yield IMA-B	1,02%	1,01%											2,04%	52,94%

Estatísticas

	% Acum.	% IPCA + Yield IMA-B
Últimos 12 meses	13,89	10,59
Últimos 24 meses	18,24	24,19
Últimos 36 meses	21,42	43,14
Desde o início	30,58	52,94
Retorno médio mensal (desde o início)[5]	0,51%	
Volatilidade diária anualizada (6 meses)	9,67%	

Meses positivos	26
Meses negativos	19
Meses acima do benchmark	23
Meses abaixo do benchmark	22
Maior retorno mensal	7,19%
Menor retorno mensal	-8,71%

Gestora

Principal Claritas
Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221 | 4° andar
04538-133 | São Paulo - São Paulo
t + 55 11 2131 4900 | f + 55 11 2131 4930
www.claritas.com.br | claritas@claritas.com.br

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

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
Telefone: (21) 3219-2998 Fax (21) 3974-4501
www.bnymellon.com.br/sf
SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21) 3974-4600, (11) 3050-8010, 0800 725 3219
Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 7253219

[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. Tendo em vista que o fundo admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 2,50% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido 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. [5]Média aritmética da rentabilidade mensal desde o início do fundo. 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/investimentfunds/funds.aspx). A rentabilidade divulgada não é liquida 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. A Claritas Administração de Recursos Ltda ("Principal Claritas") não se responsabiliza por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo. Este material não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído sem a prévia e expressa concordância da Principal Claritas. Principal Asset ManagementSM é o nome comercial para Principal Global Investors, LLC, membro do Principal Financial Group. Principal Claritas é o nome comercial para Claritas Administracao de Recursos Ltda., uma filiada da Principal Global Investors.