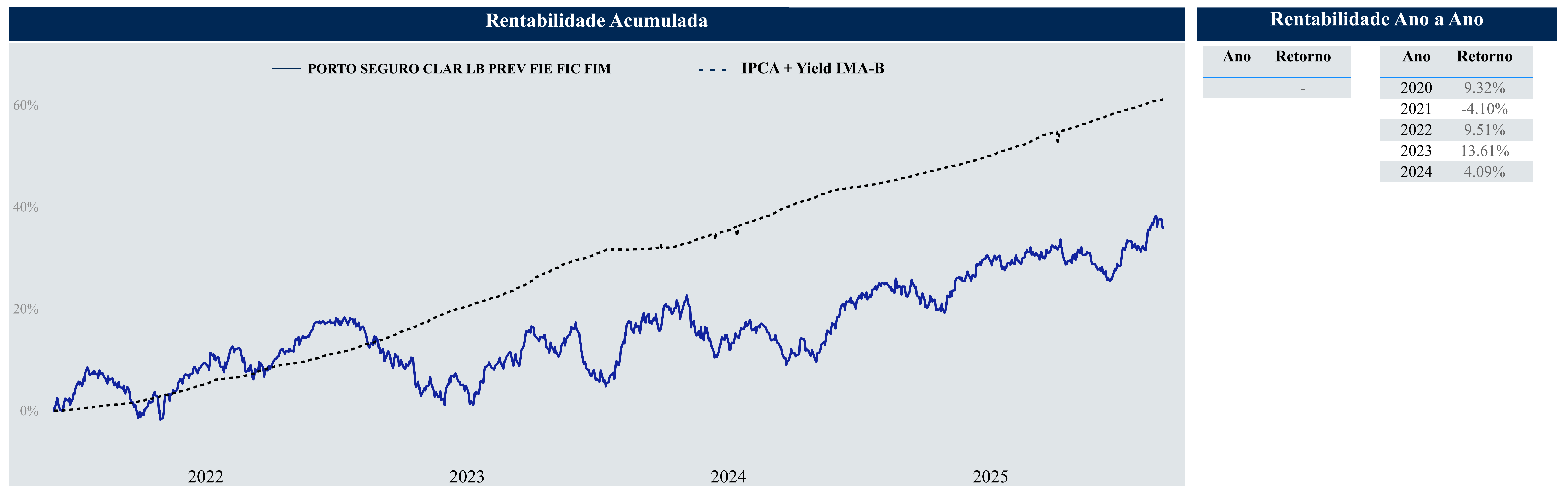


| Informações Gerais | | Dados | |
|---|--|--|---|
| Data de Início | 03/06/2020 | Valor da cota em 30/08/2024 | 1,3575944 |
| Taxa de Administração ² | 1.00% a.a (máxima de 2,50 % a.a) | Patrimônio Líquido | R\$ 20.069.675,20 |
| Taxa de Performance | Não se aplica | PL Médio 12 meses ¹ | R\$ 19.215.680,08 |
| Aplicação Cotização | D+1 (fechamento) | Informações Adicionais | |
| Aplicação Liquidação | D+0 (fechamento) | Gestor | Claritas Administração de Recursos LTDA |
| Resgate Cotização | D+6 (6 ° d.u. após o pedido de resgate) | Administrador | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. |
| Resgate Liquidação | D+14 (8° 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 | | Não se aplica | |
| 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 | | | |
| 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 | | |



| 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% |
| | 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% | 2.71% | 2.98% | -- | -- | -- | -- | 4.09% | 35.76% |
| | IPCA + Yield IMA-B | 1.02% | 1.01% | 1.02% | 0.76% | 0.93% | 0.9% | 0.84% | 0.73% | | | | | 7.45% | 61.06% |

| Estatísticas | | | | |
|--|---------|----------------------|---------------------------|--------|
| | % Acum. | % IPCA + Yield IMA-B | | |
| Últimos 12 meses | 10,59 | 10,63 | Meses positivos | 30 |
| Últimos 24 meses | 17,90 | 22,30 | Meses negativos | 21 |
| Últimos 36 meses | 20,95 | 41,70 | Meses acima de benchmark | 26 |
| Desde o início | 35,76 | 61,06 | Meses abaixo do benchmark | 25 |
| Retorno médio mensal (desde o início) ³ | 0,65 | | Maior retorno mensal | 7,19% |
| Volatilidade diária anualizada (12 meses) | 9,10 | | Menor retorno mensal | -8,71% |
| Índice de sharpe (12 meses) | -0,16 | | | |

| Gestora | Administrador |
|---|---|
| Principal Claritas | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ 02.201.501/0001-61) |
| Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221 4º andar | Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ - CEP 20030-905 |
| 04538-133 São Paulo - SP | t + 55 (21) 3219-2998 |
| t + 55 11 2131-4900 e-mail: claritas@claritas.com.br | sac@bnymellon.com.br ou (21) 3974-4600, (11) 3050-8010, 0800 725 3219 |
| www.claritas.com.br | 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 (sete) 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 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 ted's 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 (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