

| 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 (31 ° d.u. após o pedido de resgate) |
| Resgate Liquidação | D+34 (3° 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 31/10/2024 | 1,2399386 |
| Patrimônio Líquido | R\$ 3.757.330,26 |
| PL Médio 12 meses ¹ | R\$ 3.926.350,68 |

| 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

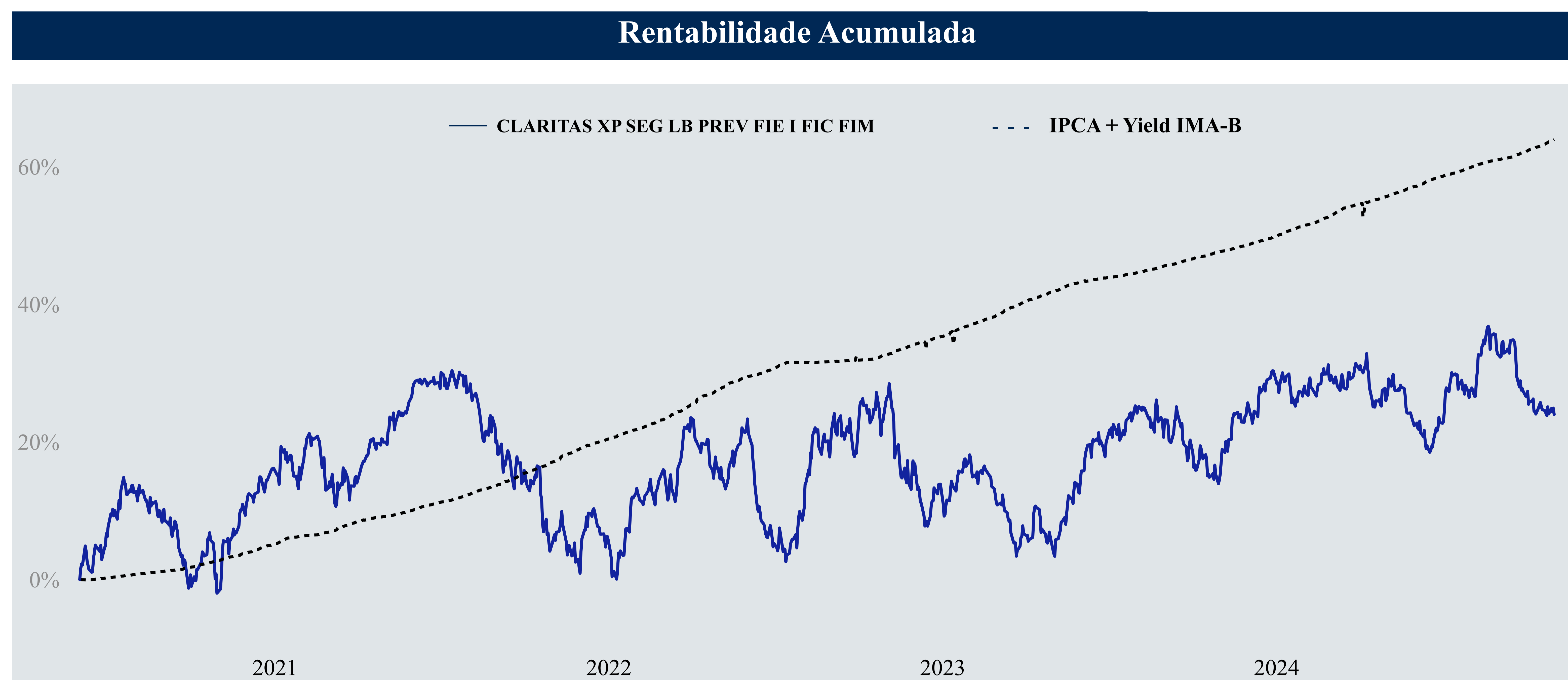
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do CLARITAS XP LONG BIAS PREVIDENCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 36.318.438/0001-60, cuja política de investimento consiste em proporcionar aos seus cotistas 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 | -4.86% |

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% | -- | -- | -4.86% | 23.99% |
| 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% | | | 9.4% | 63.95% |

Estatísticas

| | % Acum. | % IPCA + Yield IMA-B | | |
|--|---------|----------------------|---------------------------|---------|
| Últimos 12 meses | 8,29 | 11,06 | Meses positivos | 29 |
| Últimos 24 meses | -1,26 | | Meses negativos | 24 |
| Últimos 36 meses | 19,08 | 40,13 | Meses acima de benchmark | 27 |
| Desde o início | 23,99 | 63,95 | Meses abaixo do benchmark | 26 |
| Retorno médio mensal (desde o início) ³ | 0,54 | | Maior retorno mensal | 11,54% |
| Volatilidade diária anualizada (12 meses) | 13,34 | | Menor retorno mensal | -13,75% |
| Índice de sharpe (12 meses) | -0,17 | | | |

| 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.