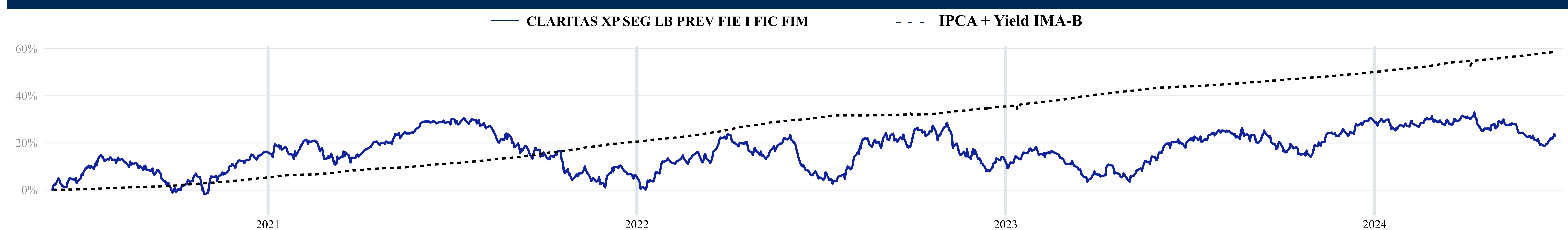


## CLARITAS XP SEG LB PREV FIE I FIC FIM

junho de 2024

Informações Gerais		Dados	
Data de Início	02/06/2020	Valor da cota em 28/06/2024	1,2283105
Taxa de Administração <sup>2</sup>	2,00% a.a	Patrimônio Líquido	R\$ 3.738.941,09
Taxa de Performance	20% a.a. sobre o que exceder do IPCA + Yield IMA-B 5	PL Médio 12 meses <sup>1</sup>	R\$ 4.082.544,78
Aplicação   Cotização	D+1 (fechamento)	Informações Adicionais	
Aplicação   Liquidação	D+0 (fechamento)	Gestor	Claritas Administração de Recursos LTDA
Resgate   Cotização	D+31 (31º d.u. após o pedido de resgate)	Administrador	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Resgate   Liquidação	D+34 (3º 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 <sup>4</sup>	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 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.	
Aplicação inicial	R\$ 100,00 (cem reais)	Público Alvo	
Movimentação Mínima	R\$ 100,00 (cem reais)	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.	
Saldo Mínimo	R\$ 100,00 (cem reais)	Integração das Questões ASG	
Conta para Aplicação	Favorecido: CLARITAS XP SEG LB PREV FIE I FIC FIM CNPJ: 36.318.550/0001-09 BANCO BNY MELLON S.A. - 017 Agência: 1   Conta Corrente: 4302-8	Não se aplica	
Classificação ANBIMA	Previdência		
Código ANBIMA	538388		
Bloomberg	Não se aplica		
ISIN	BR04CFCTF007		
CNPJ	36.318.550/0001-09		
Tributação <sup>5</sup>	Tabela Progressiva ou Regressiva		

## Rentabilidade



## Retornos mensais

	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%	--	--	--	--	--	--	-5,75%	22,83%
2024 IPCA + Yield IMA-B	1,02%	1,01%	1,02%	0,76%	0,93%	0,9%							5,79%	58,54%

## Estatísticas

	% Acum.	%IPCA + Yield IMA-B	Meses positivos	27
Últimos 12 meses	2,06	10,20	Meses negativos	22
Últimos 24 meses	17,26	21,30	Meses acima de benchmark	25
Últimos 36 meses	-4,53		Meses abaixo do benchmark	24
Desde o início	22,83	58,54	Maior retorno mensal	11,54%
Retorno médio mensal (desde o início) <sup>3</sup>	0,56		Menor retorno mensal	-13,75%
Volatilidade diária anualizada (12 meses)	14,38			
Índice de sharpe (12 meses)	-0,46			

## 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

<sup>1</sup> Valor da média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos 12 (doze) meses anteriores<sup>2</sup> 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<sup>3</sup> Média da rentabilidade mensal desde o início do fundo<sup>4</sup> O horário limite de liquidação é 17h30 para TED e CETIP. O horário de entrada das teds para aplicação é 15h. <sup>5</sup> Não 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.