# PRINCIPAL CLARITAS BRASILPREV FIFE FIM

**maio de 2025**

Principal Asset Management®

## Informações Gerais

| | |
|---|---|
| **Data de Início** | 12/05/2020 |
| **Taxa Global[2]** | 0.72% a.a. (máxima de 0,72% a.a) |
| **Taxa de Performance** | Não se aplica |
| **Aplicação \| Cotização** | D+0 (fechamento) |
| **Aplicação \| Liquidação** | D+0 (fechamento) |
| **Resgate \| Cotização** | D+0 (0 fechamento) |
| **Resgate \| Liquidação** | D+2 (2° d.u. após a cotização do resgate) |
| **Taxa de Saída** | Não se aplica |
| **Horário de movimentação[4]** | Solicitação até às 14:30h |
| **Aplicação inícial** | Não se aplica |
| **Movimentação Mínima** | Não se aplica |
| **Saldo Mínimo** | Não se aplica |
| **Conta para Aplicação** | Favorecido: PRINCIPAL CLARITAS BRASILPREV FIFE FIM<br>CNPJ: 35.395.663/0001-37<br>BANCO BNY MELLON S.A. - 017<br>Agência: 1 \| Conta Corrente: 3903-9 |
| **Classificação ANBIMA** | Previdência Multimercados Livre |
| **Código ANBIMA** | 538590 |
| **Bloomberg** | Não se aplica |
| **ISIN** | BR03LGCTF008 |
| **CNPJ** | 35.395.663/0001-37 |
| **Tributação[5]** | Longo Prazo |

## Dados

| | |
|---|---|
| **Valor da cota em 30/05/2025** | 1,3432282 |
| **Patrimônio Líquido** | R$ 25.590.086,74 |
| **PL Médio 12 meses[1]** | R$ 29.093.382,41 |

## Informações Adicionais

| | |
|---|---|
| **Gestor** | Principal Asset Management Ltda. |
| **Administrador** | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. |
| **Custodiante** | BNY Mellon Banco S.A |

## Objetivos do Fundo e Política de Investimento

O FUNDO tem por objetivo proporcionar rentabilidade superior ao CDI aos seus cotistas através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa,renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica. De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros préfixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial, derivativos e renda variável.

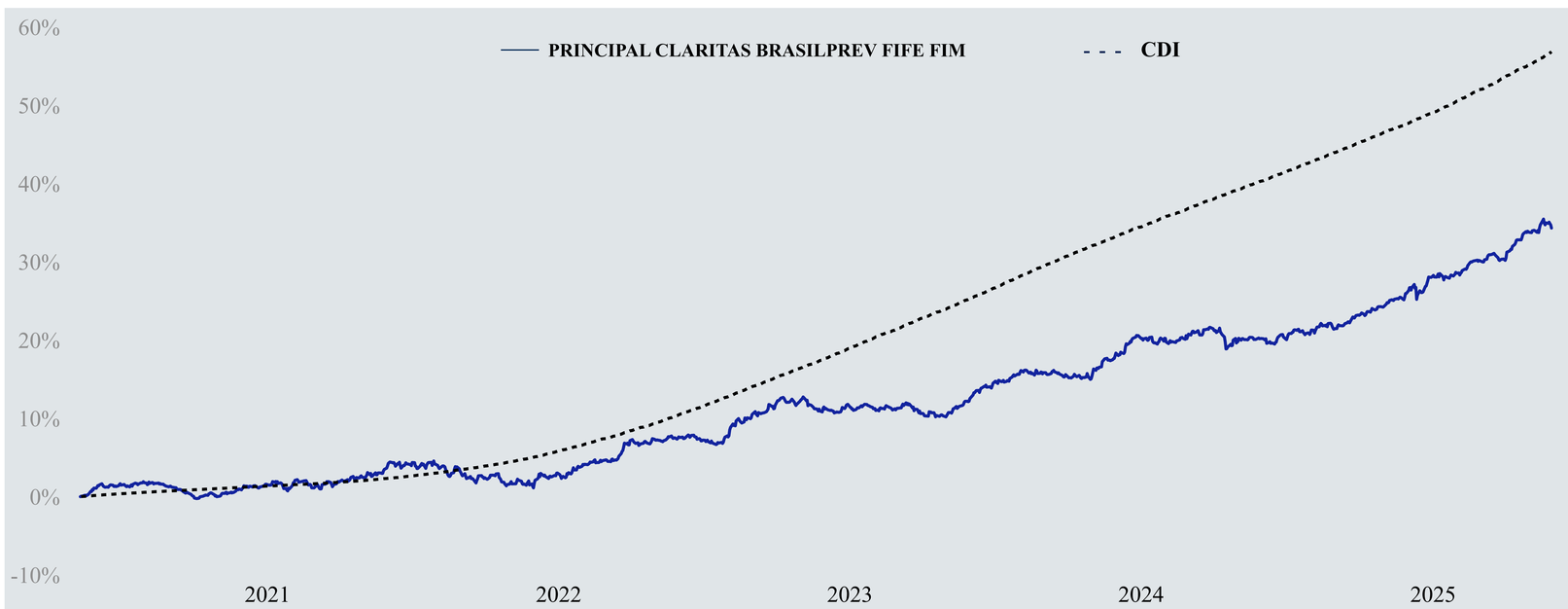
## Público Alvo

O FUNDO é destinado à investidores profissionais, nos termos da legislação vigente, sendo este restrito a receber recursos de fundos de investimento especialmente constituidos e/ou fundos de investimento em cotas especialmente constituídos (“FIEs”), cujos cotistas sejam as provisões matemáticas e demais recursos e provisões de Planos Geradores de Benefícios Livre – PGBL e Vida Geradores de Benefícios Livre –VGBL, instituídos pela Brasilprev Seguros de Previdência S.A., inscrito no CNPJ sob nº 27.665.207/0001-31.

## Integração das Questões ASG

Não se aplica

## Rentabilidade Acumulada




## Rentabilidade Ano a Ano

| | |
|---|---|
| 2020 | 1.60% |
| 2021 | 1.41% |
| 2022 | 8.52% |
| 2023 | 7.86% |
| 2024 | 6.21% |
| 2025 | 4.88% |

## Retornos mensais dos últimos 5 anos

| | | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Desde Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | FUNDO | -0.60% | 0.14% | 0.81% | 0.54% | 1.12% | 0.42% | 0.11% | -0.92% | -0.89% | -0.76% | -0.23% | 1.68% | 1.41% | 3.03% |
| | %CDI | - | 105% | 407% | 261% | 420% | 139% | 32% | - | - | - | - | 221% | 32% | 52% |
| 2022 | FUNDO | 0.84% | 0.66% | 1.94% | 0.75% | 0.04% | -0.30% | 0.44% | 2.31% | 1.45% | 0.46% | -0.65% | 0.31% | 8.52% | 11.81% |
| | %CDI | 115% | 89% | 211% | 90% | 4% | - | 42% | 198% | 135% | 45% | - | 27% | 69% | 62% |
| 2023 | FUNDO | -0.51% | -0.13% | -0.42% | -0.25% | 1.68% | 2.05% | 1.02% | 0.02% | -0.08% | -0.47% | 2.55% | 2.20% | 7.86% | 20.59% |
| | %CDI | - | - | - | - | 150% | 191% | 95% | 2% | - | - | 278% | 246% | 60% | 60% |
| 2024 | FUNDO | -0.29% | 0.20% | 0.97% | -1.65% | 0.48% | 0.16% | 0.26% | 0.56% | 1.49% | 0.82% | 1.40% | 1.67% | 6.21% | 28.08% |
| | %CDI | - | 25% | 116% | - | 58% | 21% | 29% | 64% | 179% | 88% | 177% | 180% | 57% | 57% |
| 2025 | FUNDO | 0.38% | 1.28% | 0.13% | 2.72% | 0.30% | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 4.88% | 34.32% |
| | %CDI | 37% | 130% | 14% | 258% | 26% | | | | | | | | 93% | 60% |

## Estatísticas

| | % Acum. | %CDI |
|---|---|---|
| **Últimos 12 meses** | 11,73 | 99,57 |
| **Últimos 24 meses** | 19,72 | 78,22 |
| **Últimos 36 meses** | 24,99 | 59,40 |
| **Desde o início** | 34,32 | 60,36 |
| **Retorno médio mensal (desde o início) [3]** | 0,49 | |
| **Volatilidade diária anualizada (12 meses)** | 2,97 | |
| **Indice de sharpe (12 meses)** | -0,01 | |

| | |
|---|---|
| **Meses positivos** | 43 |
| **Meses negativos** | 18 |
| **Meses acima de benchmark** | 25 |
| **Meses abaixo do benchmark** | 36 |
| **Maior retorno mensal** | 2,72% |
| **Menor retorno mensal** | -1,65% |

## Gestora


Principal Asset Management
Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221 | 7° andar, conjunto 71
04538-133 | São Paulo - SP
t + 55 11 2131-4900 | e-mail: principalambr@principal.com
www.principalam.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
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 anteriores. [2]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 de entrada das teds para aplicação é 15hs. 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 prospecto 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. Principal Asset Management 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.[5]Não se aplica.