

Informações Gerais	
Data de Início	26/11/2020
Taxa de Administração ²	1.00% a.a. (máxima de 1,80% a.a)
Taxa de Performance	Não se aplica
Aplicação Cotização	D+0 (fechamento)
Aplicação Liquidação	D+0 (fechamento)
Resgate Cotização	D+1 (1 ° d.u. após o pedido de resgate)
Resgate Liquidação	D+3 (2° d.u. após a cotização do resgate)
Taxa de Saída	Não se aplica
Horário de movimentação ⁴	Solicitação até às 14:30h
Aplicação inicial	Não se aplica
Movimentação Mínima	Não se aplica
Saldo Mínimo	Não se aplica
Favorecido: CLARITAS ICATU PREVIDÊNCIA FIE FIC FIM	
Conta para Aplicação	CNPJ: 37.627.900/0001-73 BANCO BNY MELLON S.A. - 017 Agência: 1 Conta Corrente: 4526-8
Classificação ANBIMA	Previdência Multimercados Livre
Código ANBIMA	561983
Bloomberg	Não se aplica
ISIN	BR0694CTF002
CNPJ	37.627.900/0001-73
Tributação ⁵	Tabela Progressiva ou Regressiva

Dados	
Valor da cota em 31/01/2025	1,3241530
Patrimônio Líquido	R\$ 4.142.452,37
PL Médio 12 meses ¹	R\$ 4.944.206,00

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 MACRO PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ nº 38.032.394/0001-32 ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cujo objetivo é 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 Master 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 pré-fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial, derivativos, renda variável e crédito.

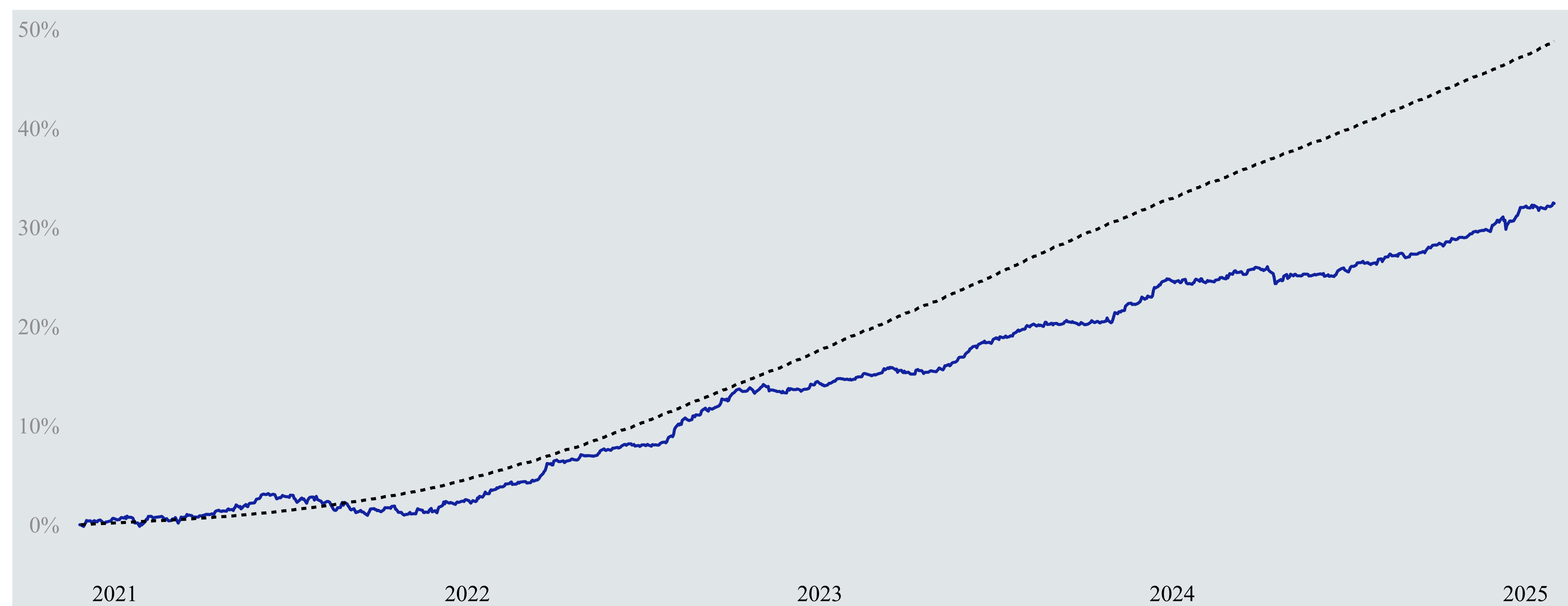
Público Alvo

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 PGBL e VGBL, instituídos pela Icatu Seguros S.A., inscrito no CNPJ nº 42.283.770/0001-39, de acordo com as normas vigentes da CVM, CMN, CNSP e SUSEP.

Integração das Questões ASG

Não se aplica

Rentabilidade Acumulada



Rentabilidade Ano a Ano

Ano	Retorno	Ano	Retorno
2020	0,64%	2021	1,88%
		2022	11,62%
		2023	9,03%
		2024	5,82%
		2025	0,28%

Retornos mensais dos últimos 5 anos

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde Início
2021	FUNDO	-0,68%	0,42%	0,51%	0,60%	1,12%	0,16%	-0,25%	-0,65%	-0,46%	-0,39%	0,25%	1,24%	1,88%	2,53%
	%CDI	-	315%	260%	287%	420%	52%	-	-	-	-	43%	162%	43%	55%
2022	FUNDO	1,02%	0,69%	1,66%	0,98%	0,50%	0,33%	0,81%	2,13%	1,54%	0,73%	0,05%	0,62%	11,62%	14,45%
	%CDI	139%	93%	180%	117%	48%	33%	78%	182%	144%	72%	5%	55%	94%	82%
2023	FUNDO	0,16%	0,40%	0,20%	0,14%	1,27%	1,49%	0,88%	0,36%	0,20%	0,03%	1,86%	1,71%	9,03%	24,78%
	%CDI	15%	44%	17%	15%	113%	139%	82%	31%	21%	3%	203%	191%	69%	75%
2024	FUNDO	0,02%	0,24%	0,69%	-0,89%	0,33%	0,36%	0,45%	0,53%	1,02%	0,58%	0,97%	1,40%	5,82%	32,05%
	%CDI	3%	30%	83%	-	39%	46%	49%	61%	122%	63%	122%	151%	54%	68%
2025	FUNDO	0,28%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,28%	32,42%
	%CDI	28%												28%	66%

Estatísticas

	% Acum.	%CDI	Meses positivos	Meses negativos
Últimos 12 meses	6,09	55,76	44	7
Últimos 24 meses	15,50	61,53	Meses acima de benchmark	18
Últimos 36 meses	27,84	67,51	Meses abaixo do benchmark	33
Desde o início	32,42	66,44	Maior retorno mensal	2,13%
Retorno médio mensal (desde o início) ³	0,55		Menor retorno mensal	-0,89%
Volatilidade diária anualizada (12 meses)	2,04			
Índice de sharpe (12 meses)	-2,15			

Gestora

Principal Claritas
Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221 | 7º andar, conjunto 71
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

¹Valor da média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos 12 (doze) 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. ³Média da rentabilidade mensal do fundo desde o início do mesmo. ⁴O horário limite de liquidação é 17h30 para TED e CETIP. O horário de entrada das teds para aplicação é 15h. A tributação poderá seguir regime progressivo, onde as alíquotas aumentam conforme o valor de resgate, ou regime regressivo, onde a alíquota é definida conforme o tempo entre o aporte e o resgate. 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. 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 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. *Não se aplica