PRINCIPAL CLARITAS ICATU PREV FIE FICFIF

agosto de 2025

Principal Asset Management®

Informações Gerais

Data de Início	26/11/2020
Taxa Global[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 inícial	Não se aplica
Movimentação Mínima	Não se aplica
Saldo Mínimo	Não se aplica
Conta para Aplicação	Favorecido: PRINCIPAL CLARITAS ICATU PREV FIE FICFIF 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 29/08/2025	1,3943241
Patrimônio Líquido	R$ 2.812.360,81
PL Médio 12 meses[1]	R$ 3.885.069,49

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

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do PRINCIPAL CLARITAS MACRO PREV FIFE FIM, 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 especifica. De acordo com seu objetivo de investimento, o Fundo Master não possui compromisso deconcentração 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, renda variável e crédito.

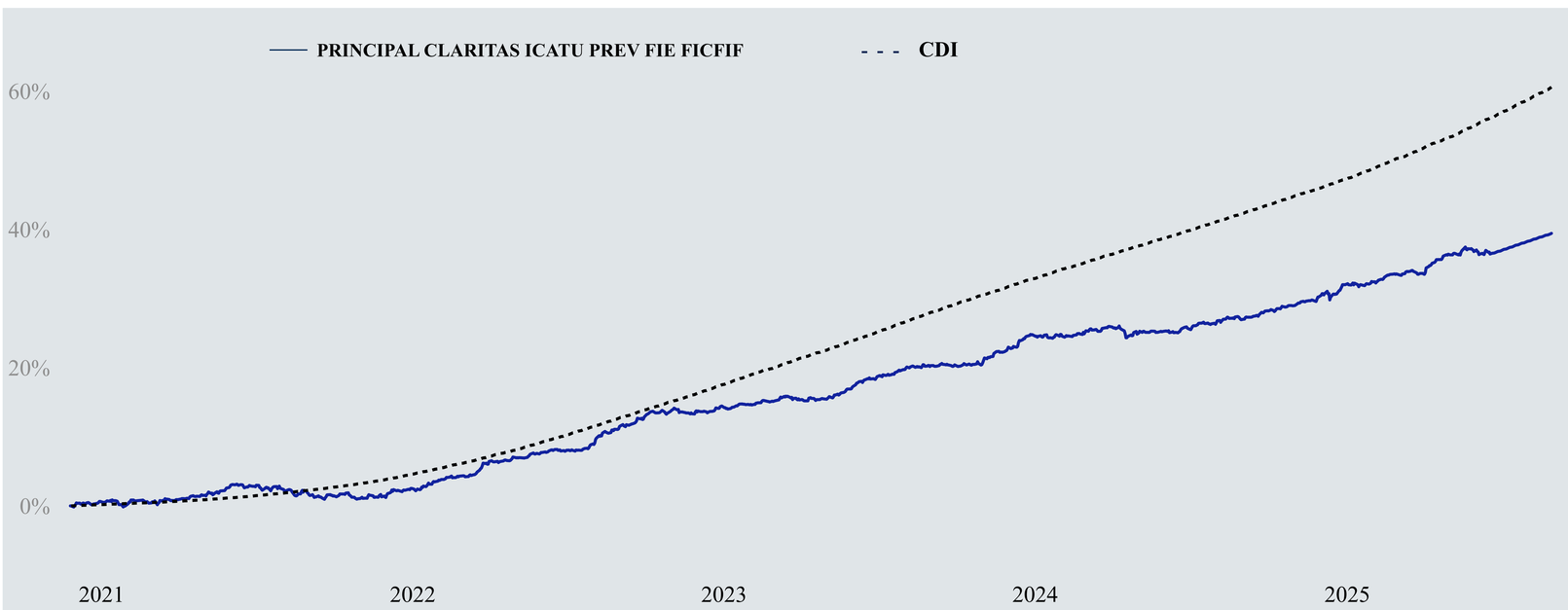
Público Alvo

O FUNDO é destinado à 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

2020	0.64%
2021	1.88%
2022	11.62%
2023	9.03%
2024	5.82%
2025	5.59%

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%	0.87%	0.06%	2.08%	0.28%	0.05%	0.99%	0.88%	- -	- -	- -	- -	5.59%	39.43%
	%CDI	28%	88%	6%	197%	24%	5%	78%	75%					62%	65%

Estatísticas

	% Acum.	%CDI
Último Mês	0,58	43,00
Último Ano	9,85	76,52
Últimos 12 meses	9,85	76,52
Últimos 24 meses	16,04	62,85
Últimos 36 meses	25,45	59,85
Desde o início	39,43	65,08
Retorno médio mensal (desde o início) [3]	0,58	
Volatilidade diária anualizada (12 meses)	1,87	
Indice de sharpe (12 meses)	-1,60	

Meses positivos	51
Meses negativos	7
Meses acima de benchmark	19
Meses abaixo do benchmark	39
Maior retorno mensal	2,13%
Menor retorno mensal	-0,89%

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 do fundo desde o início do mesmo. [4]O horário limite de liquidação é 17h30 para TED e CETIP. O horário de entrada das teds para aplicação é 15hs. 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/investimentfunds/funds.aspx)". A rentabilidade divulgada não é liquida 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. [5]Não se aplica