PORTO SEGURO PRINCIPAL LB PREV FIC FIF M

julho de 2025

Principal Asset Management®

Informações Gerais

Data de Início	03/06/2020
Taxa Global[2]	1.00% a.a. (máxima de 2,50% a.a)
Taxa de Performance	Não se aplica
Aplicação | Cotização	D+1 (fechamento)
Aplicação | Liquidação	D+0 (fechamento)
Resgate | Cotização	D+6 (6 ° d.u. após o pedido de resgate)
Resgate | Liquidação	D+14 (8° 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: PORTO SEGURO PRINCIPAL LB PREV FIC FIF M CNPJ: 35.715.030/0001-69 BANCO BNY MELLON S.A. - 017 Agência: 1 | Conta Corrente: 4097-5
Classificação ANBIMA	Previdência Multimercados Livre
Código ANBIMA	547220
Bloomberg	Não se aplica
ISIN	BR047UCTF006
CNPJ	35.715.030/0001-69
Tributação[5]	Tabela Progressiva ou Regressiva

Dados

Valor da cota em 31/07/2025	1,3591695
Patrimônio Líquido	R$ 15.162.788,15
PL Médio 12 meses[1]	R$ 15.950.018,28

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 CLARITAS LONG BIAS PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, cuja política de investimento consiste em proporcionar aos seus cotistas o retorno absoluto não correlacionado a qualquer índice, através de gestão ativa do portfolio focado no mercado de ações. Deste modo, o Fundo Master, mantém 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.

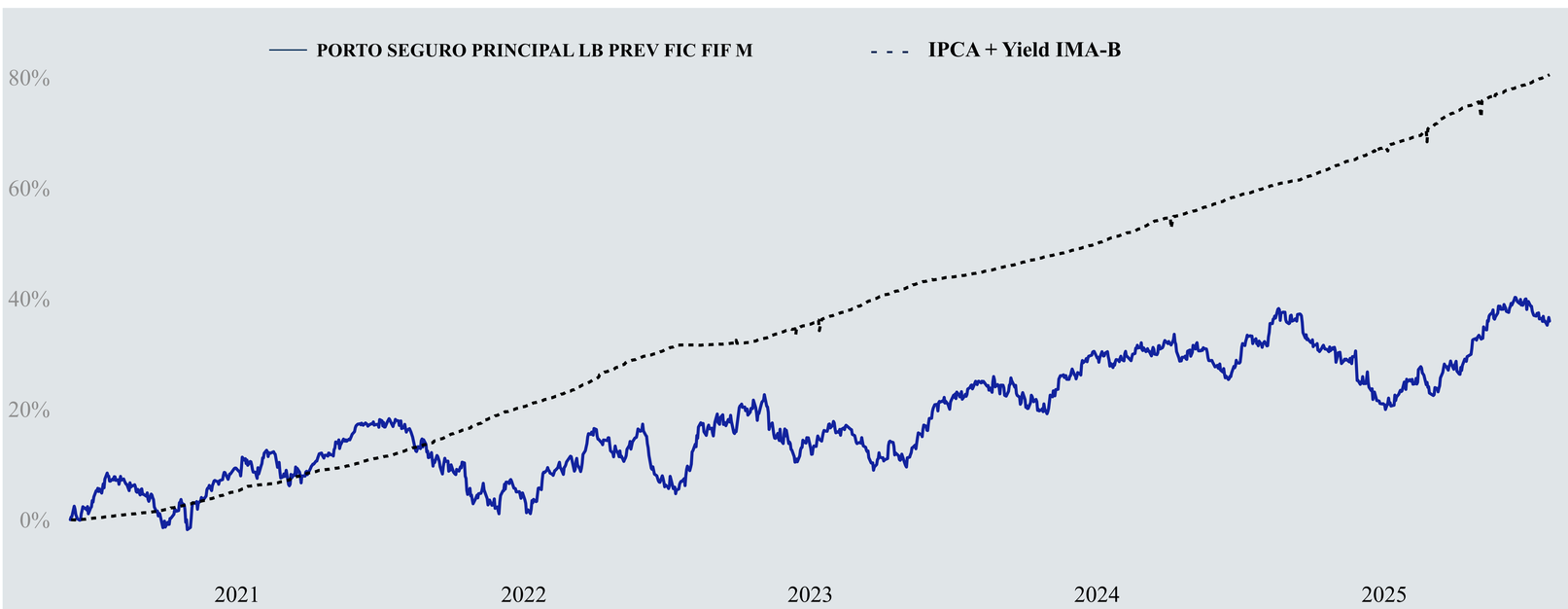
Público Alvo

O FUNDO é destinado 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 Porto Seguro Vida e Previdência S/A,, CNPJ nº 58.768.284/0001-40, 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	9.32%
2021	-4.10%
2022	9.51%
2023	13.61%
2024	-7.24%
2025	12.34%

Retornos mensais dos últimos 5 anos

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde Início
2021	FUNDO	-0.96%	-0.67%	1.12%	2.74%	3.75%	1.14%	-0.66%	-3.63%	-2.93%	-5.58%	-1.26%	3.21%	-4.10%	4.84%
	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%	20.42%
2022	FUNDO	3.92%	1.37%	4.39%	-2.30%	3.04%	-8.71%	3.53%	4.98%	1.57%	3.30%	-3.65%	-1.38%	9.51%	14.81%
	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%	35.31%
2023	FUNDO	2.58%	-2.65%	-2.92%	0.49%	3.82%	4.72%	2.82%	-1.82%	0.18%	-2.80%	6.03%	2.91%	13.61%	30.43%
	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%	49.88%
2024	FUNDO	-0.97%	1.10%	1.40%	-2.15%	-1.49%	0.56%	2.71%	2.98%	-2.75%	-1.09%	-4.12%	-3.37%	-7.24%	20.98%
	IPCA + Yield IMA-B	1.02%	1.01%	1.02%	0.76%	0.93%	0.9%	0.84%	0.73%	0.71%	1.09%	0.9%	1.1%	11.6%	67.27%
2025	FUNDO	3.30%	-1.65%	3.50%	4.50%	3.85%	1.32%	-2.83%	- -	- -	- -	- -	- -	12.34%	35.92%
	IPCA + Yield IMA-B	0.95%	1.27%	1.49%	1.11%	1.02%	0.77%	1.04%						7.91%	80.5%

Estatísticas

	% Acum.	%IPCA + Yield IMA-B
Último mês	3,10	12,90
Último 12 meses	8,71	24,87
Último 24 meses	23,92	37,17
Último 36 meses	35,92	80,50
Desde o início		
Retorno médio mensal (desde o início) [3]	0,53	
Volatilidade diária anualizada (12 meses)	10,13	
Indice de sharpe (12 meses)	-0,77	

Meses positivos	35
Meses negativos	27
Meses acima de benchmark	31
Meses abaixo do benchmark	31
Maior retorno mensal	7,19%
Menor retorno mensal	-8,71%

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 7 (meses) 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. Média aritmética da rentabilidade mensal desde o início do fundo.[3]. O horário limite de liquidação é 17h30 para TED e CETIP. O horário de entrada das teds para aplicação é 15hs. [4]Não há obrigação de que este fundo siga o tratamento tributário de longo prazo. 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 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