PRINCIPAL CLARITAS XP SEG TR PREV FIE FI

maio de 2025

Principal Asset Management®

Informações Gerais

Data de Início	30/04/2021
Taxa Global[2]	2.00% a.a. (máxima de 2,50% a.a)
Taxa de Performance	20% a.a. sobre o que exceder 100% do IPCA + Yield IMA-B 5
Aplicação | Cotização	D+1 (fechamento)
Aplicação | Liquidação	D+0 (fechamento)
Resgate | Cotização	D+22 (22 ° d.u. após o pedido de resgate)
Resgate | Liquidação	D+24 (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	R$ 5,000.00 (cinco mil reais)
Movimentação Mínima	R$ 100.00 (cem reais)
Saldo Mínimo	R$ 5,000.00 (cinco mil reais)
Conta para Aplicação	Favorecido: PRINCIPAL CLARITAS XP SEG TR PREV FIE FI CNPJ: 37.396.828/0001-10 BANCO BNY MELLON S.A. - 017 Agência: 1 | Conta Corrente: 4478-4
Classificação ANBIMA	Previdência
Código ANBIMA	591483
Bloomberg	Não se aplica
ISIN	BR056KCTF008
CNPJ	37.396.828/0001-10
Tributação[5]	Tabela Progressiva ou Regressiva

Dados

Valor da cota em 30/05/2025	1,1216328
Patrimônio Líquido	R$ 80.322,87
PL Médio 12 meses[1]	R$ 754.399,13

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 XP TOTAL RETURN PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 37.396.722/0001-17, cuja política de investimento consiste em atingir o objetivo de investimento do Fundo Master pela identificação, por meio de uma análise conjunta da situação macroeconômica e política no Brasil e do mundo, de grandes tendências de mercado, buscando assim determinar seus possíveis reflexos no Mercado financeiro do país.

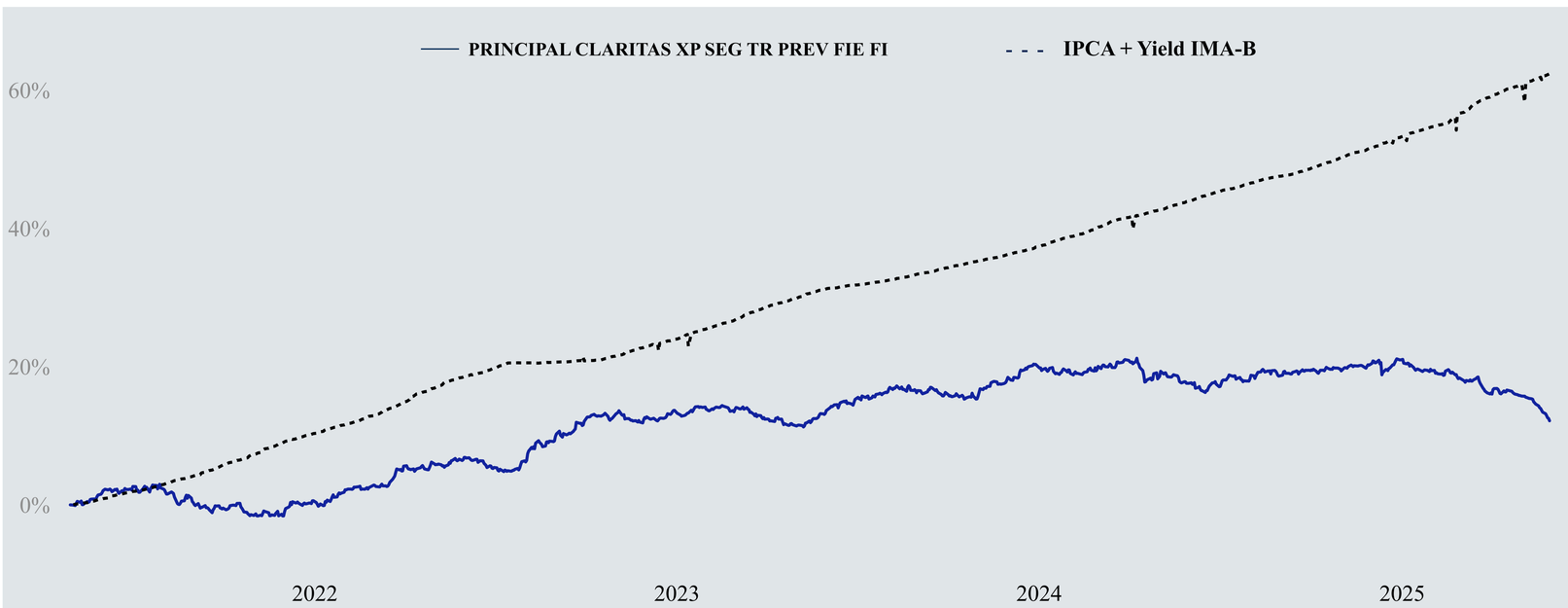
Público Alvo

O FUNDO é destinado à um único investidor profissional, devendo este receber recursos exclusivamente das provisões matemáticas e demais recursos e provisões de PGBL e VGBL, instituídos pela XP Vida e Previdência S/A, de acordo com as normas vigentes da CVM, CMN, CNSP e SUSEP, no que expressamente previsto neste Regulamento.

Integração das Questões ASG

Não se aplica

Rentabilidade Acumulada



Rentabilidade Ano a Ano

2021	0.60%
2022	13.00%
2023	5.86%
2024	0.53%
2025	-7.29%

Retornos mensais dos últimos 5 anos

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde Início
2021	FUNDO	- -	- -	- -	- -	1.54%	0.73%	0.17%	-1.94%	-1.06%	-0.83%	-0.19%	2.24%	0.60%	0.60%
	IPCA + Yield IMA-B					0.8%	1.05%	1.01%	1.2%	1.52%	1.41%	1.66%	1.23%	10.31%	10.31%
2022	FUNDO	1.21%	0.66%	2.37%	1.21%	0.33%	-1.20%	0.94%	2.83%	2.59%	0.82%	-0.32%	0.93%	13.00%	13.68%
	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%	23.95%
2023	FUNDO	0.13%	-0.32%	-0.93%	-0.71%	1.46%	1.80%	0.91%	-0.08%	0.04%	-0.80%	2.37%	1.92%	5.86%	20.34%
	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%	37.3%
2024	FUNDO	-0.66%	0.03%	1.21%	-2.31%	-0.55%	-0.09%	0.36%	0.62%	0.72%	0.15%	0.46%	0.64%	0.53%	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%	53.23%
2025	FUNDO	-1.29%	-0.86%	-1.97%	-0.19%	-3.16%	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-7.29%	12.16%
	IPCA + Yield IMA-B	0.95%	1.27%	1.49%	1.11%	1.02%								5.97%	62.39%

Estatísticas

	% Acum.	%IPCA + Yield IMA-B
Últimos 12 meses	-4,61	
Últimos 24 meses	-0,94	
Últimos 36 meses	5,28	37,04
Desde o início	12,16	62,39
Retorno médio mensal (desde o início) [3]	0,25	
Volatilidade diária anualizada (12 meses)	3,49	
Indice de sharpe (12 meses)	-4,54	

Meses positivos	29
Meses negativos	20
Meses acima de benchmark	16
Meses abaixo do benchmark	33
Maior retorno mensal	2,83%
Menor retorno mensal	-3,16%

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 limite de liquidação é 17h30 para TED e CETIP. O horário de entrada das teds para aplicação é 15hs[5]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 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 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.