

Dados	
Valor da cota em 30/11/2017	1,2612
Patrimônio Líquido (milhões)	R\$ 3,1
PL Médio 12 meses (milhões) ¹	R\$ 4,6

Objetivo do Fundo

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar seus recursos em Títulos públicos federais de emissão do Tesouro Nacional, do Banco Central e créditos securitizados pelo Tesouro Nacional ou operações compromissadas lastreadas nesses títulos detidos diretamente pelo Fundo ou indiretamente pelos Fundos Investidos. Também poderão haver investimentos em Cotas de Fundos de Investimento e cotas de Fundos de Investimento em cotas de Fundos de Investimento classificados como Referenciados DI ou Simples, desde que os ativos integrantes das carteiras de tais fundos estejam representados por Títulos Públicos Federais, com o objetivo de proporcionar aos seus cotistas rentabilidade que busque acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários CDI, através da atuação preponderante no mercado de taxa de juros doméstica.

Público Alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores pessoas físicas e/ou jurídicas, sem restrições, que buscam uma rentabilidade próxima ao CDI.

Informações Básicas

Data de Início

19 de outubro de 2015

Taxa de Administração

0,216% a.a.² (Máx. 1,00% a.a.)

Taxa de Performance

Não há

Aplicação

Cotização D+0 (fechamento)

Liquidação D+0 (fechamento)

Resgate

Cotização D+0 (dia útil do pedido de resgate)

Liquidação D+1 (1º dia útil após a data de cotização)

Horário de Movimentação

Solicitação até as 14:00h

*O horário limite de liquidação é 17h30 para TED e CETIP.

*O horário de entrada das ted's para aplicação é 15h.

Contato: claritas@claritas.com.br

Telefone: (11) 2131-4956

Aplicação inicial

R\$ 1.000,00 (um mil reais)

Movimentação Mínima

R\$ 1.000,00 (um mil reais)

Saldo Mínimo

R\$ 1.000,00 (um mil reais)

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre

Código ANBIMA

412910

Código Bloomberg

CLSBRN:BZ

ISIN

BRCLT7CTF001

Documentos para Aplicação

PJ: Cópia autenticada do contrato social ou última alteração contratual. Cópias autenticadas da carteira de identidade e CPF ou CNH dos representantes legais. Cópia autenticada da procuração (quando houver), Comprovante de residência autenticado. Somente serão aceitas contas de consumo – luz, água, gás e telefone fixo (mínimo 3 meses), Cartão de assinatura (Importante: deve ser com firma reconhecida), Ficha cadastral, Anexo I, II e III, Suitability, Termo de Desenquadramento, Termo de adesão, Termo de Ciência de Atuação de Agente Autônomo de Investimento.

PF: Cópia simples da carteira de identidade e CPF ou CNH, Comprovante de residência. Somente serão aceitas contas de consumo – luz, água, gás e telefone fixo (mínimo três meses), Ficha cadastral, Cartão de assinatura (assinar igual ao documento enviado), Termo de adesão, Questionário de Perfil do Investidor, Termo de desenquadramento, Termo de Ciência de Atuação de Agente Autônomo de Investimento.

Conta para Aplicação

BNY Mellon Banco S.A. - 17

Agência: 001

Conta corrente: 1408-7

CNPJ: 22.099.944/0001-09

Favorecido: Claritas Soberano FI Renda Fixa

Gestor

Claritas Administração de Recursos Ltda.

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

Telefone: (21) 3219-2998 Fax (21) 3974-4501

www.bnymellon.com.br/sf

SAC: sac@bnymellon.com.br ou

(21) 3974-4600, (11) 3050-8010, 0800 725 3219

Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 7253219

Custodiante

BNY Mellon Banco S/A

Auditoria

KPMG Auditores Independentes

Distribuidor

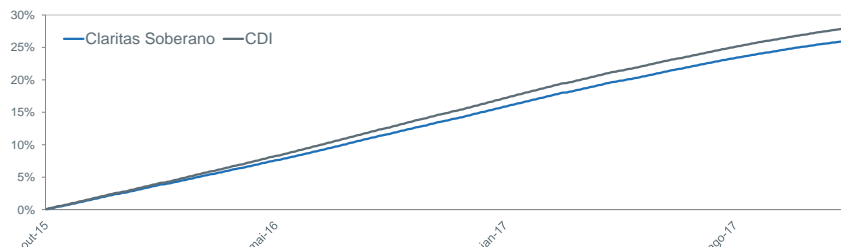
Informações anexas a esse material.

Claritas Investimentos,
A member of Principal Financial Group
Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221 | 4º andar
04538-133 | São Paulo – São Paulo
t + 55 11 2131 4900 | f + 55 11 2131 4930
www.claritas.com.br

Retornos Mensais (%)

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acumulado desde o início
2015														
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,46%	1,00%	1,11%	2,59%	2,59%
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98%	95%	95%	95%	95%
2016														
Fundo	0,99%	0,91%	1,05%	0,96%	1,01%	1,05%	1,04%	1,15%	1,03%	1,00%	0,98%	1,04%	12,92%	15,84%
CDI	94%	90%	91%	91%	91%	91%	94%	94%	93%	95%	95%	93%	92%	93%
2017														
Fundo	1,03%	0,83%	1,00%	0,75%	0,88%	0,83%	0,76%	0,74%	0,61%	0,60%	0,50%		8,88%	26,12%
CDI	95%	96%	95%	95%	95%	102%	95%	93%	96%	93%	89%		95%	93%

Rentabilidade



Estatísticas

Retorno médio mensal (desde o início)	0,90%	Meses positivos	26
Volatilidade diária anualizada (12m)	0,06%	Meses negativos	-
		Maior retorno mensal	1,15%
		Menor retorno mensal	0,46%



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

¹Valor da média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos 12 (doze) meses anterior e s. ²A taxa de administração prevista no caput é a taxa de administração mínima do FUNDO. A taxa máxima a ser paga pode somar 1,00% a.a. caso ocorram investimentos em fundos referenciados DI. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. 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. A Claritas Administração de Recursos Ltda não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. A Claritas não se responsabiliza por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO SITE DO ADMINISTRADOR <https://www.bnymellon.com.br/sf/appages/investmentfunds/funds.aspx>.