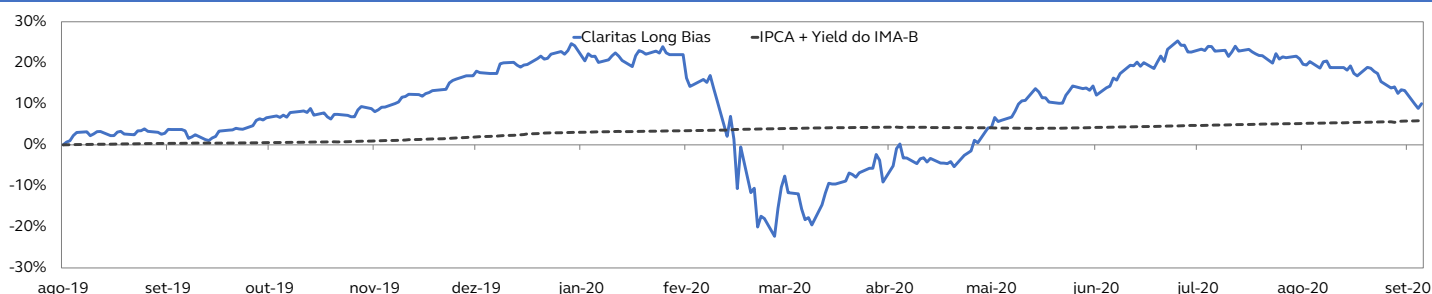


Informações Gerais		Dados	
Data de Início	26/08/2019	Valor da cota em 30/09/2020	1,1003
Taxa de Administração ²	2,0% a.a (máx de 2,5% a.a)	Patrimônio Líquido (milhões)	R\$ 50 786 932
Taxa de Performance	20% sobre o que exceder o IPCA + Yield do IMA-B	PL Médio (milhões) ¹	R\$ 47 053 417
Aplicação Cotização	D+1 (fechamento)	Informações Adicionais	
Resgate Cotização	D+31 (31º dia após o pedido de resgate)	Gestor	Claritas Administração de Recursos LTDA.
Resgate Liquidação	D+33 (2º d.u. após a cotização de resgate)	Administrador	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Taxa de Saída	5% do valor resgatado caso não seja agendado	Custodiante	BNY Mellon Banco S.A
Horário de movimentação ⁴	Solicitação até às 13h	Distribuidor	Informações anexas a esse material
Aplicação inicial	R\$ 10.000,00 (dez mil reais)	Objetivo do Fundo	
Movimentação Mínima	R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)	A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do CLARITAS LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 34.286.521/0001-79, ("Fundo Master"/"Fundo Investido"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em proporcionar aos seus cotistas o retorno absoluto não correlacionado a qualquer índice, através de gestão ativa do portfólio 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."	
Saldo Mínimo	R\$ 10.000,00 (dez mil reais)	Público Alvo	
Conta para aplicação	BNY Mellon Banco SA - nº 017 Agência: 0001 Conta Corrente: 3663-3 Favorecido: CLARITAS LONG BIAS FIC DE FIM CNPJ: 34.286.544/0001-83	O fundo tem como público alvo investidores em geral, que não requeiram liquidez imediata e estejam de acordo com os objetivos de rentabilidade de longo prazo. Os investidores também devem estar dispostos a assumir todos os riscos inerentes à política de investimento do FUNDO.	
Classificação ANBIMA	Multimercado Livre		
Código ANBIMA	505668		
Bloomberg	BBG00Q42TP15		
ISIN	BR02DSCTF002		

Segue tributação de fundos renda variável⁵

Rentabilidade



Retornos mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde Início
2019														
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	3,02%	0,70%	2,90%	2,30%	7,50%	17,40%	17,40%
IPCA + Yield IMA-B	-	-	-	-	-	-	-	0,07%	0,30%	0,22%	0,44%	1,05%	2,10%	2,10%
2020														
Fundo	2,29%	-4,53%	-26,43%	14,76%	9,49%	7,85%	7,47%	-3,36%	-7,31%	-	-	-	-6,28%	10,03%
IPCA + Yield IMA-B	1,02%	0,28%	0,54%	0,18%	-0,17%	0,19%	0,50%	0,45%	0,58%	-	-	-	3,61%	5,79%

Estatísticas

Últimos 12 meses	% Acum.	IPCA + Yield IMA-B	Meses positivos	10
Desde o início	10,03%	5,79%	Meses negativos	4
Retorno médio mensal (desde o início) ³	1,19%		Meses acima do IPCA + Yield IMA-B	10
Volatilidade diária anualizada (12 meses)	25,23%		Meses abaixo do IPCA + Yield IMA-B	4
			Maior retorno mensal	14,76%
			Menor retorno mensal	-26,43%

Gestora

Claritas Investimentos - Membro da 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 | claritas@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
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

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. Fica intuída taxa de administração de 2,00% a.a. Tendo em vista que o fundo admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 2,5% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO. ³Média da rentabilidade mensal desde o início do fundo. ⁴O horário limite de liquidação é 17h30 para TED e CETIP. O horário de entrada das ted's para aplicação é 15hs. ⁵Não há obrigação de que este fundo siga o tratamento tributário de renda variável. Utiliza-se como metodologia para o cálculo de rentabilidade as últimas cotas dos meses de referência dos períodos. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. A rentabilidade divulgada não é líquida 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. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. A Claritas não se responsabiliza por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo. Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento; tais estratégias, da forma