

Estratégia	Fundo de Investimento	Data da cota	Cota	P.L. (R\$ mil)	Rentabilidade						Data de início	PL médio últ. 12 m (R\$ mil)		
					Dia	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses			36 Meses	Desde o início
MACRO	CLARITAS INSTITUCIONAL FEEDER II FIC FIM (**) %CDI	04/ago	3,32454138									12/mai/2022		
EQUITIES	CLARITAS LONG BIAS FIC DE FIM IPCA + YIELD IMA-B	04/ago	1,26275776	58.182,31	3,12% 0,00%	3,59% 0,00%	7,84% 9,28%	0,03% 6,86%	-3,85% 15,78%	6,38% 30,07%	22,57% 36,71%	26,28% 36,81%	26/ago/2019	58.529,84
EQUITIES	CLARITAS QUANT FIC DE FIM %CDI	04/ago	1,43348209	170.298,75	-0,49% -	-1,17% -	4,87% 72,69%	3,36% 65,31%	10,59% 115,81%	20,93% 173,09%	26,05% 168,47%	43,35% 200,09%	12/dez/2018	152.511,77
MACRO / EQUITIES	CLARITAS TOTAL RETURN FIC FIM %CDI	04/ago	1,37850159	104.419,97	1,01% 2,050,73%	0,71% 360,46%	6,57% 98,02%	3,19% 62,10%	5,89% 64,37%	5,79% 47,84%	22,62% 137,63%	37,85% 136,54%	01/mar/2018	114.540,82
EQUITIES	CLARITAS VALOR FEEDER FIA (**) IBRX-100	04/ago	3,77878741	414.065,43	2,86% 1,97%	3,53% 2,45%	8,76% 0,84%	-0,19% -7,00%	-4,85% -11,38%	10,28% 7,12%	24,72% 5,92%	277,80% 105,39%	17/mar/2010	367.463,48
EQUITIES	CLARITAS LONG SHORT FIC DE FIM (I)(**) %CDI	04/ago	12,10873023	208.592,11	0,53% 1,071,88%	0,54% 274,49%	5,91% 88,16%	3,87% 75,31%	7,48% 81,87%	9,80% 81,05%	16,26% 98,93%	1.110,87% 150,61%	04/set/2002	273.552,25
MACRO	CLARITAS INSTITUCIONAL FIM (**) %CDI	04/ago	3,32452841	49.008,90	0,19% 383,63%	0,36% 182,51%	6,52% 97,30%	4,95% 96,41%	8,33% 91,11%	10,14% 83,86%	16,08% 97,82%	232,45% 113,68%	22/jun/2009	739.219,52
MACRO	CLARITAS INFLACAO INSTITUCIONAL IMAB 5	04/ago	3,11100180	46.786,13	0,72% 0,56%	0,86% 0,67%	7,19% 7,34%	5,92% 6,09%	9,78% 10,82%	13,88% 15,89%	26,61% 26,60%	211,10% 209,17%	05/out/2011	55.273,22
MACRO	CLARITAS HEDGE FIC FIM LONGO P (I)(**) %CDI	04/ago	9,23225738	21.482,34	0,36% 724,66%	0,32% 161,33%	5,97% 89,13%	3,88% 75,46%	6,60% 72,15%	7,84% 64,86%	17,35% 105,54%	823,23% 125,48%	11/mar/2003	32.317,53
PERFIL PRINCIPAL GROUP	PRINCIPAL GLOBAL HIGH YIELD FIM IE %CDI	04/ago	2,30089432	16.749,21	0,28% 578,75%	0,89% 452,65%	-0,02% -	-1,56% -	-1,73% -	7,59% 62,73%	8,84% 53,78%	130,09% 111,75%	15/mar/2013	35.270,10
ESTRUTURADOS	CLARITAS FIRF CREDITO PRIVADO %CDI	04/ago	32,09934683	91.357,59	0,06% 129,88%	0,25% 126,00%	7,57% 112,98%	5,80% 112,85%	10,58% 115,74%	16,49% 136,35%	18,84% 114,61%	220,99% 120,48%	04/mai/2010	86.422,43
	CDI				0,05%	0,20%	6,70%	5,14%	9,14%	12,09%	16,44%			
	IBOVESPA				2,04%	2,64%	1,02%	-6,41%	-10,85%	6,56%	4,70%			
	IBRX-100				1,97%	2,45%	0,84%	-7,00%	-11,38%	7,12%	5,92%			
	IMAB 5				0,56%	0,67%	7,34%	6,09%	10,82%	15,89%	26,60%			
	IPCA + YIELD IMA-B				0,00%	0,00%	9,28%	6,86%	15,78%	30,07%	36,71%			
	DÓLAR REF BM&F				-1,36%	0,46%	-6,54%	0,95%	0,74%	-4,72%	26,18%			

(*) Conforme aprovado em Assembléa de Cotistas realizada em 12/08/2010, os fundos Claritas Long Short FIM e Claritas Hedge 30 FIM LP foram transformados em FIC's a partir de 07/01/2011.

(**) Em 08/04/2011 o Fundo Claritas Long Short FIC FIM (CNPJ 05.109.839/0001-86) incorporou o Fundo Claritas Long Short FIC FIM (CNPJ 11.228.445/0001-40). Em 08/12/2011 o Fundo Claritas Hedge 30 FIC FIM LP (CNPJ 05.488.919/0001-9) incorporou o Fundo Claritas Hedge FIC FIM LP (CNPJ 03.310.657/0001-43) e teve seu nome alterado para Claritas Hedge FIC FIM LP. Em 27/12/2011 o Fundo Claritas Hedge FIC FIM (CNPJ 05.488.919/0001-9) incorporou o Fundo Claritas Hedge 30 FIC FIM (CNPJ 11.228.424/0001-24). Os Fundos Claritas Long Short FIC FIM e Claritas Hedge FIC FIM passaram a ser administrados pelo BNY Mellon Serviços Financeiros em 21/03/2011 e 26/12/2011 respectivamente. Em 28/03/2012 o Fundo Claritas Volatilidade 10 PLUS FIM (CNPJ: 08.940.257/0001-35) incorporou o Fundo Claritas Volatilidade FIM (CNPJ: 04.240.116/0001-59) e sua razão social foi alterada para Claritas Trading FIM. Em 24/04/2012 o fundo Claritas Trading FIM teve sua razão social alterada para Claritas Delta FIM (CNPJ: 08.940.257/0001-35). Em 03/05/2012 o fundo Claritas Valor FIC FIA teve sua razão social alterada para Claritas Valor Feeder FIA (CNPJ: 11.403.850/0001-57). No dia 21/11/2013 o Fundo Claritas

Institucional FIM (CNPJ 10.705.335/0001-69) incorporou o fundo Claritas Absolute 10 FIM (CNPJ 10.883.245/0001-68), no dia 25/11/2013 incorporou o fundo Claritas Absolute FIM (CNPJ 10.922.735/0001-26) e no dia 09/12/2013 incorporou o fundo Claritas Delta FIM (CNPJ: 08.940.257/0001-35). Em 24/11/2016 o Fundo Claritas Valor Feeder FIA (CNPJ 11.403.850/0001-57) incorporou o Fundo Claritas Valor Institucional FIA (CNPJ 14.180.017/0001-82). Em 22/08/2018 o Fundo Claritas Valor Feeder FIA (CNPJ 11.403.850/0001-57) incorporou o Fundo Claritas Ações FIA (CNPJ 08.476.965/0001-10).

(***) Fundos com menos de 6 meses de existência ou tratados dessa forma em virtude de normas auto-reguladoras: INSTRUÇÃO CVM N.º 555 - Art. 59: Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas.

Para mais informações entre em contato pelo telefone (11) 2131-4903