Principal Asset Management℠

Principal Claritas

CLARITAS ALOCAÇÃO FIM CRÉDITO PRIVADO

Fevereiro de 2024

Informações Gerais

Data de Início	19/10/2010
Taxa de Administração	0,50% a.a. (máxima de 2,00% a.a.)
Taxa de Performance	10% sobre o que exceder o CDI
Aplicação | Cotização	D+0 (fechamento)
Aplicação | Liquidação	D+0 (fechamento)
Resgate | Cotização	D+13 (13º d.c. após o pedido de resgate)
Resgate | Liquidação	D+15 (2º d.u. após a data de cotização)
Taxa de Saída	Não se aplica
Horário de movimentação[3]	Solicitação até às 14:30h
Aplicação inicial	R$ 1.000,00 (mil reais)
Movimentação Mínima	R$ 1.000,00 (mil reais)
Saldo Mínimo	R$ 1.000,00 (mil reais)
Conta para Aplicação	BNY MELLON BANCO S.A. - 017 Agência: 0001 | Conta Corrente: 2586-0 Favorecido: Claritas Alocação FIM CP CNPJ: 11.701.977/0001-52
Classificação ANBIMA	Multimercados Dinâmico
Código ANBIMA	259047
Bloomberg	Não se aplica
ISIN	BRWMA2CTF008
CNPJ	11.701.977/0001-52
Tributação[4]	Longo Prazo

Dados

Valor da cota em 29/02/2024		3,1766938
Patrimônio Líquido	R$	19.174.720,97
PL Médio 12 meses[1]	R$	21.029.025,43

Informações Adicionais

Gestor	Claritas Administração de Recursos LTDA.
Administrador	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Custodiante	BNY Mellon Banco S.A

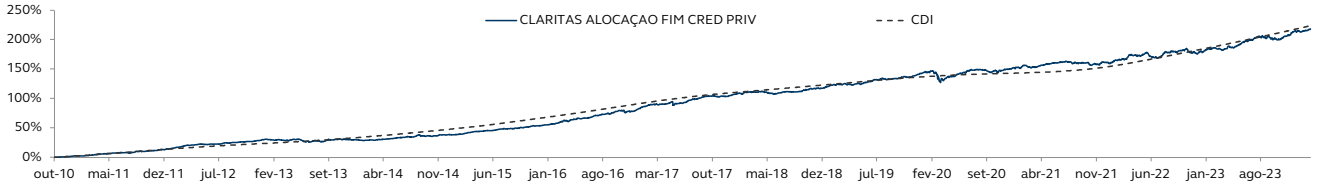
Objetivos do Fundo e Política de Investimento

A política de investimento adotada pelo FUNDO possibilita o investimento em mercados de risco variados com nível de exposição acima do patrimônio líquido, inclusive por meio da utilização de instrumentos negociados no mercado de derivativos e de liquidação futura, tanto para efeito de proteção da carteira (hedge), quanto para maximização dos ganhos do FUNDO, operações as quais estão sujeitas a variações bruscas e expressivas de preços. Tal fato poderá acarretar aos cotistas perdas substanciais ou mesmo perdas superiores ao capital investido (situação em que o patrimônio líquido do FUNDO passa a ser negativo e os cotistas deverão realizar aportes adicionais de recursos), com o objetivo de proporcionar a valorização de suas cotas através da aplicação dos recursos em uma carteira diversificada composta por quaisquer ativos financeiros, valores mobiliários e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, podendo compreender desta forma diversos fatores de risco e diversos mercados, nos termos da legislação em vigor, sem compromisso de concentração em qualquer fator de risco específico.

Público Alvo

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 compreender e estar dispostos a assumir todos os riscos inerentes a política de investimento do FUNDO.

Rentabilidade



Retornos mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde Inicio
2010	**Fundo**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,19%	0,77%	1,29%	**2,26%**	**2,26%**
	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58%	96%	139%	109%	109%
2011	**Fundo**	0,19%	0,83%	1,62%	1,12%	1,14%	0,66%	0,11%	1,48%	0,37%	1,13%	1,27%	1,21%	**11,69%**	**14,21%**
	% CDI	22%	99%	176%	133%	116%	69%	12%	138%	40%	128%	148%	133%	101%	102%
2012	**Fundo**	1,81%	2,04%	1,74%	1,24%	-0,09%	0,24%	0,84%	1,10%	0,53%	0,90%	0,57%	1,61%	**13,24%**	**29,33%**
	% CDI	204%	275%	214%	176%	-	37%	124%	160%	98%	147%	104%	301%	157%	125%
2013	**Fundo**	0,56%	-0,11%	-0,53%	0,75%	-0,22%	-2,01%	0,88%	-0,93%	1,92%	1,26%	-0,43%	-0,20%	**0,86%**	**30,44%**
	% CDI	95%	-	-	124%	-	-	124%	-	274%	157%	-	-	11%	91%
2014	**Fundo**	-1,34%	0,84%	0,29%	0,79%	0,90%	1,02%	0,60%	2,25%	-1,22%	0,56%	1,25%	0,28%	**6,36%**	**38,73%**
	% CDI	-	108%	39%	97%	105%	124%	64%	262%	-	60%	149%	29%	59%	81%
2015	**Fundo**	0,02%	1,31%	1,78%	0,80%	1,01%	0,53%	1,77%	-0,06%	0,69%	0,99%	1,12%	1,02%	**11,52%**	**54,72%**
	% CDI	2%	159%	172%	85%	102%	50%	151%	-	62%	89%	106%	88%	87%	81%
2016	**Fundo**	1,31%	1,30%	1,76%	2,00%	0,66%	1,02%	2,24%	1,36%	1,39%	2,24%	-0,52%	1,38%	**17,36%**	**81,58%**
	% CDI	124%	130%	152%	190%	60%	88%	202%	112%	126%	214%	-	123%	124%	90%
2017	**Fundo**	2,75%	1,68%	0,27%	0,79%	-0,13%	0,93%	2,53%	1,40%	1,46%	0,01%	-0,18%	0,99%	**13,18%**	**105,52%**
	% CDI	253%	194%	26%	100%	-	115%	316%	175%	228%	2%	-	183%	132%	96%
2018	**Fundo**	1,75%	0,56%	0,54%	0,43%	-1,74%	0,28%	1,07%	-0,04%	0,42%	2,01%	0,71%	0,36%	**6,48%**	**118,84%**
	% CDI	301%	120%	101%	84%	-	54%	197%	-	90%	369%	143%	73%	101%	96%
2019	**Fundo**	2,25%	0,00%	0,22%	0,38%	0,80%	1,22%	1,27%	0,09%	0,59%	1,12%	0,03%	1,86%	**10,27%**	**141,32%**
	% CDI	415%	0%	47%	74%	148%	261%	224%	19%	128%	233%	7%	494%	172%	103%
2020	**Fundo**	1,20%	-0,60%	-4,41%	2,27%	1,72%	1,44%	1,51%	0,06%	-1,50%	-0,09%	1,73%	1,38%	**4,59%**	**152,39%**
	% CDI	318%	-	-	798%	721%	667%	776%	35%	-	-	1158%	836%	166%	106%
2021	**Fundo**	-0,06%	0,29%	0,41%	1,36%	1,11%	0,56%	0,25%	-0,75%	-0,01%	-1,46%	0,31%	1,76%	**3,78%**	**161,94%**
	% CDI	-	212%	206%	653%	414%	183%	70%	-	-	-	54%	230%	86%	105%
2022	**Fundo**	1,17%	0,83%	2,37%	-0,08%	1,59%	-2,84%	1,21%	1,68%	0,51%	1,87%	-1,61%	0,40%	**7,21%**	**180,83%**
	% CDI	160%	111%	256%	-	155%	-	117%	144%	48%	184%	-	35%	58%	98%
2023	**Fundo**	1,62%	-0,13%	-0,24%	1,08%	1,51%	2,51%	1,83%	-0,51%	0,04%	-1,03%	2,57%	2,40%	**12,20%**	**215,09%**
	% CDI	144%	-	-	118%	135%	234%	171%	-	4%	-	280%	268%	93%	97%
2024	**Fundo**	-0,02%	0,84%											**0,82%**	**217,67%**
	% CDI	-	104%											46,00%	**95%**

Estatísticas

	% Acum.	% CDI
Últimos 12 meses	11,45	90
Últimos 24 meses	18,88	69
Últimos 36 meses	25,58	74
Desde o início	217,67	95
Retorno médio mensal (desde o início)[2]	0,73%	
Volatilidade diária anualizada (12 meses)	4,17%	
Indice de sharpe (12 meses)	-0,31	

Meses positivos	128
Meses negativos	33
Meses acima do benchmark	89
Meses abaixo do benchmark	72
Maior retorno mensal	2,75%
Menor retorno mensal	-4,41%

Gestora

Principal Claritas
Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221 | 4° 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

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
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

[1]Valor da média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos 12 (doze) meses anteriores. [2]Média 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 para fundos de longo prazo. Utiliza-se como metodologia para o cálculo de rentabilidade, as últimas cotas dos meses de referência dos períodos. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. 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). 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 investimentos em 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. Este 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. O fundo poderá aplicar em fundos que mantenham em sua carteira ativos financeiros negociados no exterior. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. A Claritas Administração de Recursos Ltda ("Principal Claritas") não se responsabiliza por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo. Este material não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído sem a prévia e expressa concordância da Principal Claritas. Principal Asset ManagementSM é o nome comercial para Principal Global Investors, LLC, membro do Principal Financial Group. Principal Claritas é o nome comercial para Claritas Administracao de Recursos Ltda., uma filiada da Principal Global Investors.