Principal Asset Management℠

Principal Claritas

CLARITAS FIRF CREDITO PRIVADO

Fevereiro de 2024

Informações Gerais

Data de Início	04/05/2010
Taxa de Administração[3]	0,50% a.a. (máxima de 1,00% a.a.)
Taxa de Performance	15% sobre o que exceder 100% do CDI
Aplicação | Cotização	D+0 (fechamento)
Aplicação | Liquidação	D+0 (fechamento)
Resgate | Cotização	D+30 (30º dia após o pedido de resgate ou no 1º d.u. subsequente)
Resgate | Liquidação	D+31 (1º d.u. após a cotização de resgate)
Taxa de Saída	Não se aplica
Horário de movimentação[2]	Solicitação até às 14:30h
Aplicação inicial	R$ 1.000,00 (mil reais)
Movimentação Mínima	R$ 1,00 (um real)
Saldo Mínimo	R$ 1.000,00 (mil reais)
Conta para Aplicação	BTG Pactual – n° 208 Agência: 0001 | Conta Corrente: 4183212 Favorecido: CLARITAS FIRF CREDITO PRIVADO CNPJ: 11.447.136/0001-60
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Código ANBIMA	248185
Bloomberg	CLRTASR BZ
ISIN	BRCLAFCTF000
CNPJ	11.447.136/0001-60
Tributação	Longo Prazo

Dados

Valor da cota em 29/02/2024		39,553545
Patrimônio Líquido	R$	167.201.055,82
PL Médio 12 meses[1]	R$	135.495.907,96

Informações Adicionais

Gestor	Claritas Administração de Recursos LTDA.
Administrador	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Custodiante	Banco BTG Pactual S.A.

Objetivos do Fundo e Política de Investimento

O fundo tem por objetivo buscar retorno em ativos de renda fixa, admitindo-se estratégias com risco de juros e de índice de preços, integrando, inclusive, questões ASG por meio da aplicação em ativos com boas práticas Ambientais, Sociais e de Governança ("ASG"), observando o do Formulário de Metodologia ASG disponível no link https://www.claritas.com.br/esg/. Para atingir seus objetivos o FUNDO deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizado via derivativos, a exposição de riscos de crédito privado, ao risco de juros do mercado doméstico ou risco de índices de preço, excluindo estratégias que impliquem em risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

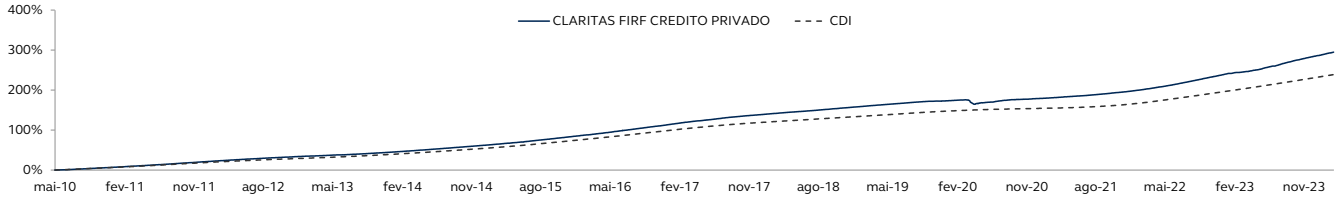
Público Alvo

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral, nos termos da regulamentação vigente. Deve-se observar, no que couber, as vedações aplicadas às entidades fechadas de previdência complementar ("EFPC") previstas na Resolução do CMN nº 4.994/22 (EFPC) e na Resolução nº 4.963/21, aplicada aos recursos dos Regimes Próprios de Previdência Complementar instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios ("RPPS").

Integração das Questões ASG

O FUNDO integra questões ASG em seu processo de investimento. A equipe de gestão do FUNDO acredita na combinação de uma profunda análise top down alinhada com a escolha de ativos fundamentalista para produzir alpha estável e significativo a médio e longo prazo. Os fatores ASG fazem parte do escopo de análise qualitativa dos ativos para compor a carteira do FUNDO.

Rentabilidade



Retornos mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde Inicio
2010	**Fundo**	-	-	-	-	0,46%	0,78%	0,91%	1,02%	0,98%	0,98%	0,93%	1,03%	**7,30%**	**7,30%**
	% CDI	-	-	-	-	68%	99%	106%	115%	116%	121%	115%	111%	108%	108%
2011	**Fundo**	0,95%	0,98%	1,06%	0,92%	1,07%	0,99%	1,06%	1,17%	1,12%	1,00%	1,12%	1,01%	**13,18%**	**21,44%**
	% CDI	110%	116%	116%	110%	109%	104%	109%	109%	119%	114%	131%	111%	114%	112%
2012	**Fundo**	1,04%	0,87%	1,07%	0,85%	0,97%	0,73%	0,79%	0,85%	0,63%	0,76%	0,71%	0,67%	**10,41%**	**34,09%**
	% CDI	117%	117%	132%	121%	133%	114%	117%	123%	118%	126%	131%	125%	124%	117%
2013	**Fundo**	0,61%	0,40%	0,56%	0,73%	0,50%	0,46%	0,80%	0,63%	0,78%	0,88%	0,70%	0,92%	**8,26%**	**45,17%**
	% CDI	104%	82%	105%	122%	85%	79%	113%	91%	111%	109%	98%	118%	103%	114%
2014	**Fundo**	0,86%	0,92%	0,85%	0,92%	0,97%	0,90%	1,03%	0,95%	0,93%	1,02%	0,91%	0,98%	**11,83%**	**62,34%**
	% CDI	102%	118%	111%	113%	113%	110%	110%	111%	103%	108%	109%	102%	109%	114%
2015	**Fundo**	1,08%	0,92%	1,10%	0,91%	1,11%	1,15%	1,32%	1,11%	1,16%	1,22%	1,13%	1,28%	**14,36%**	**85,66%**
	% CDI	116%	112%	107%	96%	113%	108%	113%	101%	105%	110%	107%	110%	109%	114%
2016	**Fundo**	1,13%	1,01%	1,23%	1,19%	1,32%	1,24%	1,22%	1,36%	1,28%	1,14%	1,12%	1,30%	**15,55%**	**114,53%**
	% CDI	107%	100%	106%	113%	120%	107%	111%	112%	116%	108%	108%	116%	111%	115%
2017	**Fundo**	1,23%	1,05%	1,19%	0,74%	1,01%	1,00%	1,03%	0,88%	0,72%	0,79%	0,63%	0,65%	**11,49%**	**139,18%**
	% CDI	113%	121%	113%	94%	109%	124%	128%	110%	113%	122%	112%	121%	115%	116%
2018	**Fundo**	0,76%	0,56%	0,64%	0,59%	0,57%	0,58%	0,60%	0,73%	0,62%	0,69%	0,57%	0,63%	**7,81%**	**157,86%**
	% CDI	131%	120%	121%	115%	111%	112%	111%	128%	132%	127%	115%	127%	122%	118%
2019	**Fundo**	0,66%	0,61%	0,54%	0,59%	0,58%	0,50%	0,63%	0,54%	0,48%	0,29%	0,15%	0,32%	**6,06%**	**173,49%**
	% CDI	122%	124%	116%	114%	107%	106%	110%	108%	103%	61%	39%	86%	102%	118%
2020	**Fundo**	0,41%	0,30%	-2,61%	-0,22%	0,59%	0,66%	1,06%	0,61%	0,41%	0,17%	0,41%	0,35%	**2,11%**	**179,27%**
	% CDI	110%	101%	-	-	247%	305%	546%	377%	262%	109%	271%	215%	76%	116%
2021	**Fundo**	0,35%	0,41%	0,57%	0,42%	0,41%	0,51%	0,57%	0,62%	0,63%	0,64%	0,66%	0,83%	**6,85%**	**198,40%**
	% CDI	231%	306%	290%	204%	154%	168%	161%	147%	144%	133%	113%	109%	156%	120%
2022	**Fundo**	0,78%	0,89%	1,05%	0,92%	1,10%	1,22%	1,13%	1,30%	1,26%	1,18%	1,16%	1,24%	**14,06%**	**240,37%**
	% CDI	107%	118%	113%	110%	107%	121%	110%	112%	118%	115%	114%	111%	114%	121%
2023	**Fundo**	0,83%	0,44%	0,80%	0,92%	1,40%	1,24%	1,16%	1,55%	1,25%	1,16%	1,15%	0,94%	**13,60%**	**286,67%**
	% CDI	74%	48%	68%	100%	125%	116%	108%	136%	128%	116%	125%	104%	104%	121%
2024	**Fundo**	1,23%	1,06%											**2,29%**	**295,54%**
	% CDI	127%	132%											129%	121%

Estatísticas

	% Acum.	% CDI
Últimos 12 meses	14,75	116
Últimos 24 meses	30,37	111
Últimos 36 meses	40,56	117
Desde o início	295,54	121
Retorno médio mensal (desde o início)[4]	0,81%	
Volatilidade diária anualizada (12 meses)	0,33%	

Meses positivos	164
Meses negativos	2
Meses acima do benchmark	149
Meses abaixo do benchmark	17
Maior retorno mensal	1,55%
Menor retorno mensal	-2,61%

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

BTG Pactual Serviços Financeiros (CNPJ: 59.281.253/0001-23)
Praia de Botafogo, n.º 501, 5º andar, Rio de Janeiro, RJ - CEP 22250-040
Telefone: (21) 3262-9600
www.btgpactual.com
SAC: sac@btgpactual.com ou 0800 772 28 27
Ouvidoria: ouvidoria@btgpactual.com ou 0800 772 2827

[1]Valor da média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos 12 (doze) meses anteriores. [2]O horário limite de liquidação é 17h30 para TED e CETIP. O horário de entrada das teds para aplicação é 15h. [3]A taxa de administração prevista no caput é a taxa de administração mínima do fundo. Fica instituída a taxa de administração máxima de 1.00% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do fundo. Taxa de administração anterior ao dia 14/10/2019 era de 0,066%. Rentabilidade anterior a 14/10/2019 é referente a taxa de administração passada. [4]Média da rentabilidade mensal desde o início do fundo. Em 07/11/2022, o fundo teve sua administração fiduciária migrada da BNY Mellon DTVM para o BTG Pactual DTVM. 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://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria/busca-por-fundos/). 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. 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. Este fundo integra questões ASG em sua gestão, conforme Código ANBIMA de Administração de Recursos de Terceiros, disponível no site da Associação na internet. 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.