Principal Asset Management℠

Principal Claritas

# CLARITAS INSTITUCIONAL FEEDER II FIC FIM

## Fevereiro de 2024

### Informações Gerais

| | |
|---|---|
| **Data de Início** | 12/05/2022 |
| **Taxa de Administração[2]** | 0,9720% a.a. |
| **Taxa de Performance** | 20% do que exceder 100% CDI |
| **Aplicação \| Cotização** | D+0 (fechamento) |
| **Aplicação \| Liquidação** | D+0 (fechamento) |
| **Resgate \| Cotização** | D+0 (fechamento) |
| **Resgate \| Liquidação** | D+1 (fechamento) |
| **Taxa de Saída** | Não se aplica |
| **Horário de movimentação[4]** | 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<br>Agência 0001 \| Conta corrente 5372-4<br>Favorecido: CLARITAS INSTITUCIONAL FEEDER II FIC FIM<br>CNPJ 43.761.750/0001-99 |
| **Classificação ANBIMA** | Multimercados Livre |
| **Código ANBIMA** | 649031 |
| **Bloomberg** | Não se aplica |
| **ISIN** | BR0BGTCTF000 |
| **CNPJ** | 43.761.750/0001-99 |
| **Tributação** | Longo Prazo |

### Dados

| | | |
|---|---|---|
| **Valor da cota em 29/02/2024** | | 3,932675 |
| **Patrimônio Líquido** | R$ | 172.792.994,60 |
| **PL Médio 12 meses[1]** | R$ | 220.111.512,40 |

### Informações Adicionais

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

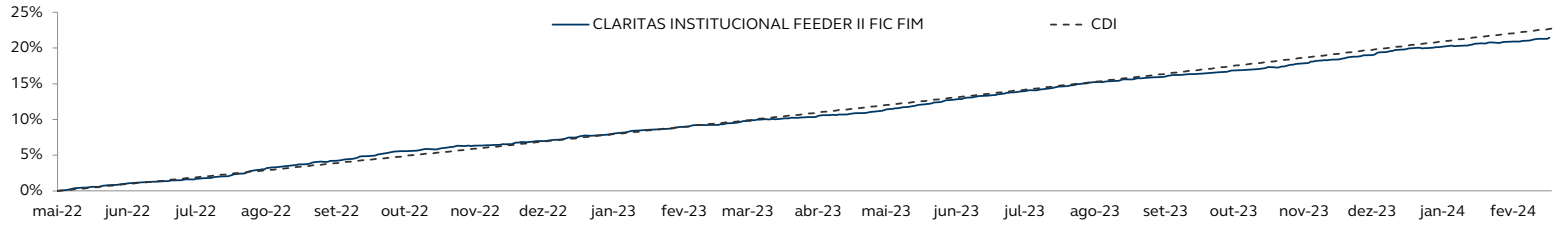
### Objetivos do Fundo e Política de Investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do CLARITAS INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 41.888.721/0001-67 ("Fundo Master"), administrado pelo "ADMINISTRADOR" e gerido pela GESTORA.

### Público Alvo

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral, que tenham horizonte de investimento de médio e longo prazo e que buscam retornos superiores ao CDI, participando das oportunidades no mercado.

### Rentabilidade




### Retornos mensais

| | | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Desde Inicio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2022** | **Fundo** | - | - | - | - | 0,64% | 0,76% | 0,92% | 1,45% | 1,23% | 0,93% | 0,65% | 0,92% | **7,75%** | **7,75%** |
| | **% CDI** | - | - | - | - | 104% | 75% | 89% | 124% | 115% | 91% | 64% | 82% | 93% | 93% |
| **2023** | **Fundo** | 0,78% | 0,68% | 0,81% | 0,62% | 1,22% | 1,23% | 0,99% | 0,87% | 0,69% | 0,64% | 1,18% | 1,14% | **11,40%** | **20,03%** |
| | **% CDI** | 70% | 74% | 69% | 67% | 108% | 115% | 92% | 77% | 71% | 64% | 128% | 127% | 87% | 89% |
| **2024** | **Fundo** | 0,60% | 0,61% | | | | | | | | | | | **1,22%** | **21,49%** |
| | **% CDI** | 62% | 77% | | | | | | | | | | | 69% | 87% |

### Estatísticas

| | % Acum. | % CDI |
|---|---|---|
| **Últimos 12 meses** | 11,12 | 87 |
| **Desde o início** | 21,49 | 87 |
| **Retorno médio mensal (desde o início)** | 0,89% | |
| **Volatilidade diária anualizada (6 meses)** | 0,00% | |

| | |
|---|---|
| **Meses positivos** | 22 |
| **Meses negativos** | 0 |
| **Meses acima do benchmark** | 7 |
| **Meses abaixo do benchmark** | 15 |
| **Maior retorno mensal** | 1,45% |
| **Menor retorno mensal** | 0,60% |

### 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 07 meses anteriores. [2]A taxa de administração prevista no caput é a taxa de administração mínima do FUNDO. Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 2% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO. [3]Média da rentabilidade mensal desde o início do fundo. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. [4]O horário limite de liquidação é 17h30 para TED e CETIP. O horário de entrada das teds para aplicação é 15h. Em 21/09/2021 o Fundo Claritas Institucional (CNPJ 10.705.335/0001-69) foi transformado no Claritas Institucional FIC, oriundo de um processo de masterização da estrutura. Em 12/05/2022, o fundo Claritas Institucional FIC FIM (CNPJ 10.705.335/0001-69) foi cindido, sendo a parcela cindida incorporada no fundo Claritas Institucional Feeder II FIC FIM (CNPJ 43.761.750/0001-99), sendo que o PL da Estratégia Institucional constitui a soma dos Patrimônios Líquidos dos fundos mencionados. [5]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. 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). A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. 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. 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.