Principal Asset Management℠

Principal Claritas

CLARITAS INSTITUCIONAL FIC DE FIM

Fevereiro de 2024

Informações Gerais

Data de Início	22/06/2009
Taxa de Administração[2]	0,977% a.a. (máxima de 2,00% a.a.)
Taxa de Performance	20% sobre o que exceder o CDI
Aplicação | Cotização	D+0 (fechamento)
Aplicação | Liquidação	D+0 (fechamento)
Resgate | Cotização	D+0 (fechamento)
Resgate | Liquidação	D+1 (1º d.u. após a data de cotização)
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	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. – 033 Agência: 2271 | Conta Corrente: 13011537-5 Favorecido: Claritas Institucional FIM CNPJ: 10.705.335/0001-69
Classificação ANBIMA	Multimercados Macro
Código ANBIMA	230065
Bloomberg	CLARINS BZ
ISIN	BRCLA8CTF000
CNPJ	10.705.335/0001-69
Tributação[5]	Longo Prazo

Dados

Valor da cota em 29/02/2024		3,9306512
Patrimônio Líquido	R$	36.544.498,33
PL Médio 12 meses[1]	R$	45.346.955,66

Informações Adicionais

Gestor	Claritas Administração de Recursos LTDA.
Administrador	Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
Custodiante	Santander Caceis Brasil DTVM S.A.

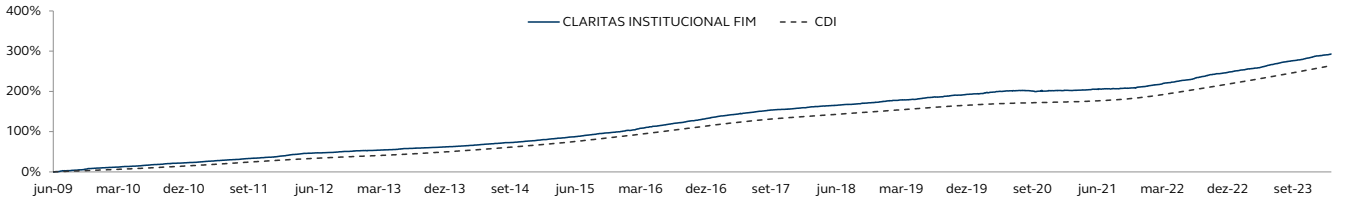
Objetivos do Fundo e Política de Investimento

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, cujo objetivo é proporcionar ganhos de capital, visando superar o Certificado de Depósito Interbancário – CDI.

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. Deve-se observar, no que couber, as modalidades de investimento, os limites e as vedações estabelecidas na Resolução nº 3.922/10, que dispõe sobre as aplicações dos recursos nos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e na Resolução nº 4.661/18, que dispõe sobre as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos planos administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar, ambas do Conselho Monetário Nacional ("CMN") e alterações posteriores (respectivamente designadas, "Resolução nº 3.922" e "Resolução nº 4.661").

Rentabilidade



Retornos mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde Início
2009	**Fundo**	-	-	-	-	-	0,46%	2,56%	0,28%	1,08%	1,84%	2,01%	0,98%	**9,55%**	**9,55%**
	% CDI	-	-	-	-	-	222%	326%	41%	156%	266%	305%	135%	211%	211%
2010	**Fundo**	0,99%	0,60%	0,92%	1,03%	0,80%	1,17%	1,21%	1,09%	1,13%	1,01%	0,67%	0,71%	**11,92%**	**22,61%**
	% CDI	150%	101%	122%	156%	106%	148%	141%	123%	134%	125%	83%	76%	122%	154%
2011	**Fundo**	0,76%	0,95%	1,25%	0,94%	1,01%	0,90%	0,76%	1,16%	0,94%	0,68%	1,06%	0,72%	**11,71%**	**36,97%**
	% CDI	88%	112%	136%	112%	103%	95%	78%	108%	100%	77%	123%	79%	101%	132%
2012	**Fundo**	1,60%	1,31%	1,69%	1,33%	0,65%	0,62%	0,29%	0,56%	0,69%	0,93%	0,55%	0,66%	**11,43%**	**52,63%**
	% CDI	180%	176%	208%	190%	88%	97%	43%	82%	129%	153%	100%	123%	136%	136%
2013	**Fundo**	0,27%	0,32%	0,53%	0,48%	0,49%	1,19%	0,44%	0,52%	0,36%	0,54%	0,40%	0,72%	**6,43%**	**62,43%**
	% CDI	46%	65%	98%	79%	84%	201%	62%	75%	51%	67%	56%	92%	80%	125%
2014	**Fundo**	0,47%	0,63%	0,66%	0,90%	0,91%	0,69%	0,85%	0,94%	0,30%	0,91%	0,99%	0,73%	**9,35%**	**77,63%**
	% CDI	56%	80%	87%	110%	105%	84%	90%	110%	33%	97%	118%	77%	87%	117%
2015	**Fundo**	1,11%	0,75%	1,06%	0,88%	1,11%	0,76%	1,45%	0,94%	1,41%	0,84%	0,91%	0,91%	**12,81%**	**100,39%**
	% CDI	119%	92%	102%	93%	113%	71%	123%	85%	127%	76%	86%	79%	97%	114%
2016	**Fundo**	1,51%	0,54%	2,14%	1,46%	0,91%	1,32%	1,27%	1,17%	1,21%	1,18%	1,20%	1,39%	**16,40%**	**133,25%**
	% CDI	143%	54%	185%	139%	82%	114%	114%	96%	109%	113%	116%	123%	117%	116%
2017	**Fundo**	1,31%	1,15%	1,06%	0,72%	1,06%	0,82%	0,95%	0,77%	0,72%	0,47%	0,30%	0,60%	**10,40%**	**157,51%**
	% CDI	121%	132%	101%	91%	114%	101%	118%	96%	113%	74%	53%	112%	104%	116%
2018	**Fundo**	0,69%	0,57%	0,66%	0,45%	0,36%	0,46%	0,57%	0,23%	0,45%	0,80%	0,48%	0,70%	**6,62%**	**174,56%**
	% CDI	119%	123%	125%	87%	70%	89%	105%	40%	96%	147%	96%	141%	103%	116%
2019	**Fundo**	0,94%	0,22%	0,38%	0,38%	0,61%	0,70%	0,66%	0,34%	0,67%	0,74%	0,19%	0,68%	**6,70%**	**192,97%**
	% CDI	173%	45%	82%	73%	112%	150%	117%	68%	144%	154%	49%	180%	112%	116%
2020	**Fundo**	0,30%	0,34%	1,00%	0,64%	0,40%	0,28%	0,16%	-0,13%	-0,48%	-0,03%	0,33%	0,32%	**3,16%**	**202,23%**
	% CDI	78%	117%	294%	226%	169%	132%	80%	-	-	-	218%	196%	114%	117%
2021	**Fundo**	-0,08%	0,06%	0,26%	0,21%	0,44%	0,28%	0,27%	0,09%	0,14%	0,18%	0,39%	0,97%	**3,27%**	**212,10%**
	% CDI	-	43%	133%	100%	164%	93%	76%	21%	32%	38%	67%	128%	74%	114%
2022	**Fundo**	0,78%	0,71%	1,12%	0,80%	0,89%	0,76%	0,93%	1,41%	1,23%	0,93%	0,65%	0,92%	**11,71%**	**248,67%**
	% CDI	107%	94%	122%	96%	86%	75%	90%	121%	115%	91%	64%	82%	95%	113%
2023	**Fundo**	0,78%	0,68%	0,82%	0,62%	1,22%	1,23%	0,99%	0,87%	0,68%	0,64%	1,17%	1,13%	**11,38%**	**288,36%**
	% CDI	70%	74%	70%	67%	108%	115%	92%	77%	70%	64%	128%	127%	87%	110%
2024	**Fundo**	0,60%	0,61%											**1,21%**	**293,07%**
	% CDI	62%	76%											68%	109%

Estatísticas

	% Acum.	% CDI
Últimos 12 meses	11,10	87
Últimos 24 meses	24,09	88
Últimos 36 meses	30,08	87
Desde o início	293,07	109
Retorno médio mensal (desde o início)[3]	0,77%	
Volatilidade diária anualizada (12 meses)	0,64%	
Indice de sharpe (12 meses)	-2,34	

Meses positivos	173
Meses negativos	4
Meses acima do benchmark	90
Meses abaixo do benchmark	87
Maior retorno mensal	2,56%
Menor retorno mensal	-0,48%

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

Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
R. Amador Bueno, 474, 1º andar, Bairro Verde – Santo Amaro,
São Paulo – SP, CEP: 04752-005
SAC: 0800 722 4412 | sc_faleconosco@santandercaceis.com.br
Ouvidoria: 0800 723 5076 | SC_ouvidoria@santa

[1]Valor da média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos 12 (doze) meses anteriores. 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. [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 27/09/2022, o fundo teve sua administração fiduciária migrada da BNY Mellon DTVM para o Santander Caceis. [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://www.s3dtvm.com.br/fundos/Informacoes-aos-Cotistas.cfm). 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.