Principal Asset Management℠

Principal Claritas

CLARITAS VALOR FEEDER FIA

Fevereiro de 2024

Informações Gerais

Data de Início	17/03/2010
Taxa de Administração[2]	0,70% a.a. (máxima de 1,25% a.a.)
Taxa de Performance	20% a.a. sobre o que exceder 100% do IBrX
Aplicação | Cotização	D+1 (fechamento)
Aplicação | Liquidação	D+0 (fechamento)
Resgate | Cotização	D+31 (31º dia após o pedido de resgate)
Resgate | Liquidação	D+33 (2º d.u. após a cotização de resgate)
Tx. Saída	5% do valor resgatado caso não seja agendado com 31 dias de antecedência
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. - nº 033 Agência: 2271 | Conta Corrente:13010462-9 Favorecido: Claritas Valor Feeder FIA CNPJ: 11.403.850/0001-57
Classificação ANBIMA	Ações Livre
Código ANBIMA	245755
Bloomberg	CLAVAFF BZ
ISIN	BRCLV1CTF000
CNPJ	11.403.850.0001-57
Tributação	Renda Variável (15% sobre o ganho nominal no resgate)
PL Médio (12M) - Claritas Valor FIA	R$ 737.255.024,58

Dados

Valor da cota em 29/02/2024		4,3023805
Patrimônio Líquido	R$	792.636.802,40
PL Médio 12 meses[1]	R$	697.055.678,80

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

O FUNDO tem como objetivo investir no mínimo 95% de seus recursos no CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ sob nº 11.357.735/0001-93, denominado "FUNDO MASTER". O FUNDO MASTER, por sua vez, tem como objetivo proporcionar aos cotistas retornos consistentes e acima do mercado, buscando a valorização de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos preponderantemente em ações do mercado acionário brasileiro com reduzida preocupação com a volatilidade diária e sugestão de diversificação entre 15 e 25 empresas, reforçando que não trata-se de obrigatoriedade, além de outros ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados de renda variável, sendo ainda autorizado que a parcela remanescente seja investida em outras modalidades e fatores de risco tais como renda fixa, cambial, derivativos e cotas de outros fundos de investimento, negociados no mercado interno, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial, observadas as disposições da política de investimento.

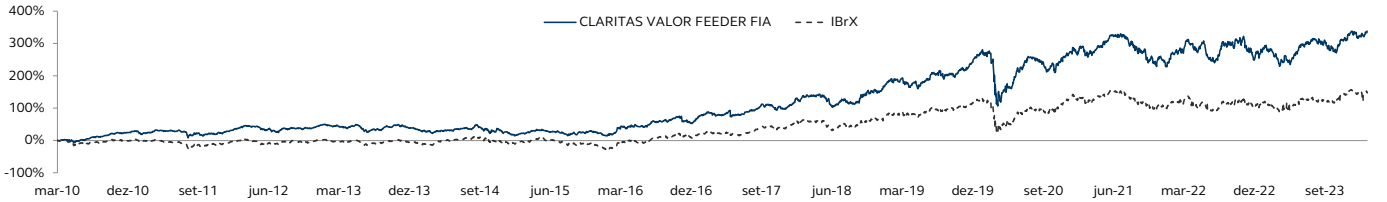
Público Alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de pessoas físicas e jurídicas em geral e/ou fundos de investimento ou fundos de investimentos em cotas de fundos de investimentos, doravante designados cotistas. Deve-se observar, no que couber, as vedações aplicadas às entidades fechadas de previdência complementar ("EFPC") previstas na Resolução CMN nº 4.661/18 e na Resolução CMN n.º 3.922/10, 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 Início
2010	**Fundo**	-	-	0,48%	0,77%	-2,62%	0,79%	11,24%	0,55%	4,17%	5,05%	0,72%	4,18%	**27,66%**	**27,66%**
	IBrX	-	-	0,54%	-3,70%	-5,98%	-4,71%	11,00%	-3,39%	6,93%	1,67%	-3,26%	3,47%	1,22%	1,22%
2011	**Fundo**	-3,75%	0,51%	5,14%	0,72%	0,37%	-0,44%	-3,77%	-3,80%	-3,42%	4,12%	0,41%	3,48%	**-0,99%**	**26,40%**
	IBrX	-3,49%	2,00%	2,26%	-3,68%	-2,27%	-1,55%	-5,01%	-4,17%	-4,55%	8,84%	-1,06%	1,52%	-11,39%	-10,30%
2012	**Fundo**	4,80%	6,37%	2,54%	-0,41%	-6,99%	-3,34%	1,34%	3,22%	0,78%	-0,22%	1,34%	5,26%	**14,83%**	**45,14%**
	IBrX	7,92%	3,85%	-0,23%	-2,48%	-8,60%	0,88%	3,10%	-0,15%	2,78%	-1,07%	1,15%	4,78%	11,55%	0,05%
2013	**Fundo**	0,79%	-0,45%	-1,81%	-0,15%	2,43%	-9,18%	0,85%	-0,13%	5,32%	5,73%	-2,85%	-3,66%	**-3,93%**	**39,43%**
	IBrX	0,23%	-2,89%	0,64%	0,78%	-0,88%	-9,07%	1,74%	1,87%	4,98%	5,36%	-2,02%	-3,08%	-3,13%	-3,08%
2014	**Fundo**	-6,77%	-0,88%	-0,52%	1,39%	0,21%	3,48%	0,41%	8,54%	-10,44%	0,37%	2,58%	-6,45%	**-9,13%**	**26,70%**
	IBrX	-8,15%	-0,32%	6,89%	2,71%	-1,12%	3,62%	4,46%	9,59%	-11,25%	0,95%	0,31%	-8,26%	-2,78%	-5,77%
2015	**Fundo**	-9,74%	6,47%	3,50%	4,58%	-1,38%	-1,90%	-1,49%	-6,39%	1,80%	2,18%	2,48%	-1,92%	**-2,96%**	**22,95%**
	IBrX	-5,88%	9,33%	-0,51%	9,12%	-5,47%	0,76%	-3,44%	-8,25%	-3,11%	1,36%	-1,66%	-3,79%	-12,41%	-17,46%
2016	**Fundo**	-2,41%	5,91%	10,73%	3,30%	-2,06%	2,90%	7,77%	1,19%	2,21%	7,53%	-7,34%	-0,40%	**31,78%**	**62,02%**
	IBrX	-6,25%	5,29%	15,41%	7,14%	-9,41%	6,48%	11,31%	1,12%	0,60%	10,75%	-5,00%	-2,55%	36,70%	12,83%
2017	**Fundo**	10,65%	3,07%	-3,30%	2,42%	-3,20%	2,72%	4,07%	4,26%	4,40%	-1,35%	-2,45%	3,60%	**26,83%**	**105,50%**
	IBrX	7,21%	3,30%	-2,35%	0,88%	-3,66%	0,30%	4,91%	7,35%	4,69%	-0,13%	-3,38%	6,35%	27,55%	43,91%
2018	**Fundo**	11,99%	1,33%	2,94%	1,29%	-7,96%	-6,33%	6,25%	-3,04%	1,54%	13,26%	3,65%	0,87%	**26,36%**	**159,67%**
	IBrX	10,74%	0,42%	0,08%	0,82%	-10,91%	-5,19%	8,84%	-3,13%	3,23%	10,42%	2,66%	-1,29%	15,42%	66,10%
2019	**Fundo**	11,37%	-1,86%	-1,44%	-0,28%	-0,44%	4,52%	4,60%	-0,21%	1,29%	3,48%	2,61%	9,24%	**37,10%**	**256,00%**
	IBrX	10,71%	-1,76%	-0,11%	1,06%	1,14%	4,10%	1,17%	-0,16%	3,21%	2,20%	0,97%	7,27%	33,39%	121,55%
2020	**Fundo**	1,95%	-6,01%	-32,76%	15,95%	10,97%	10,51%	9,25%	-3,83%	-7,88%	-1,65%	12,74%	7,01%	**5,20%**	**274,53%**
	IBrX	-1,25%	-8,22%	-30,09%	10,27%	8,52%	8,97%	8,41%	-3,38%	-4,58%	-0,55%	15,46%	9,15%	3,50%	129,31%
2021	**Fundo**	-1,64%	-1,57%	3,44%	3,94%	6,83%	1,50%	-1,52%	-5,40%	-5,30%	-8,76%	-2,36%	4,57%	**-7,23%**	**247,43%**
	IBrX	-3,03%	-3,45%	6,04%	2,84%	5,92%	0,63%	-3,99%	-3,25%	-6,99%	-6,81%	-1,69%	3,14%	-11,17%	103,68%
2022	**Fundo**	6,65%	2,18%	7,31%	-5,28%	4,38%	-13,67%	5,26%	6,43%	0,88%	5,33%	-6,63%	-2,35%	**8,32%**	**276,35%**
	IBrX	6,87%	1,46%	5,96%	-10,11%	3,23%	-11,56%	4,40%	6,15%	-0,05%	5,57%	-3,11%	-2,63%	4,02%	111,87%
2023	**Fundo**	4,83%	-7,11%	-5,78%	0,87%	5,43%	8,31%	4,44%	-4,16%	-1,08%	-5,17%	11,28%	5,35%	**16,34%**	**337,83%**
	IBrX	3,51%	-7,59%	-3,07%	1,93%	3,59%	8,87%	3,32%	-5,01%	0,84%	-3,03%	12,38%	5,48%	21,27%	156,94%
2024	**Fundo**	-3,21%	1,52%											**-1,73%**	**330,24%**
	IBrX	-4,51%	0,96%											-3,59%	147,72%

Estatísticas

	% Acum.	% IBrX
Últimos 12 meses	17,40	22,23
Últimos 24 meses	13,64	12,17
Últimos 36 meses	18,66	15,38
Desde o início	330,24	147,72
Retorno médio mensal (desde o início)[3]	1,04%	
Volatilidade diária anualizada (6 meses)	17,34%	

Meses positivos	102
Meses negativos	66
Meses acima do benchmark	98
Meses abaixo do benchmark	70
Maior retorno mensal	15,95%
Menor retorno mensal	-32,76%

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@santandercaceis.com.br

[1]Valor da média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos 12 (doze) meses anteriores. [2]A taxa de administração prevista no caput é a taxa de administração do FUNDO Valor Feeder FIA de 0,70% somada à taxa do fundo que ele investe de 0,50%. Fica instituída a taxa de administração máxima de 1.25% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO. [3]Média da rentabilidade mensal desde o início do fundo. [4]O horário limite de liquidação é 17h30 para TED e CETIP. O horário de entrada das TEDs para aplicação é 15h. 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) e em 22/08/2018 o Fundo Valor Feeder FIA (CNPJ 11.403.850/0001-57) incorporou o Fundo Claritas Ações FIA (CNPJ 08.476.065/0001-10); em 24/11/2016 o fundo alterou seu benchmark para IBrX. A divulgação do IBrX até 24/11/2016 tem caráter de mera referência econômica, e não se caracteriza como meta ou parâmetro de performance do Fundo de investimento. 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 e taxa de saída. 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 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. 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.