Principal Asset Management℠

Principal Claritas

PRINCIPAL PREFERRED SEC FIC FIM IE

Fevereiro de 2024

Informações Gerais

Data de Início	18/08/2022
Taxa de Administração[2]	0,92% a.a. (mínimo mensal de R$3.533,40)
Taxa de Performance	Não se aplica
Aplicação | Cotização	D+1 (fechamento)
Aplicação | Liquidação	D+0 (fechamento)
Resgate | Cotização	D+1 (dias úteis)
Resgate | Liquidação	D+4 da conversão (dias úteis)
Taxa de Saída	Não se aplica
Horário de movimentação[4]	Solicitação até às 16:00h
Aplicação inicial	R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
Movimentação Mínima	R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
Saldo Mínimo	R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
Conta para Aplicação	Banco Santander: 033 Agência: 2271 | Conta corrente: 13011435-0 Favorecido: PRINCIPAL PREF SEC FIC FIM IE CNPJ: 42.847.981/0001-57
Classificação ANBIMA	Multimercados Investimento no Exterior
Código ANBIMA	666963
Bloomberg	Não se aplica
ISIN	BR0D0ICTF009
CNPJ	42.847.981/0001-57
Tributação[5]	Longo Prazo

Dados

Valor da cota em 29/02/2024		1,1745859
Patrimônio Líquido	R$	5.156.583,83
PL Médio 12 meses[1]	R$	4.386.137,59

Informações Adicionais

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

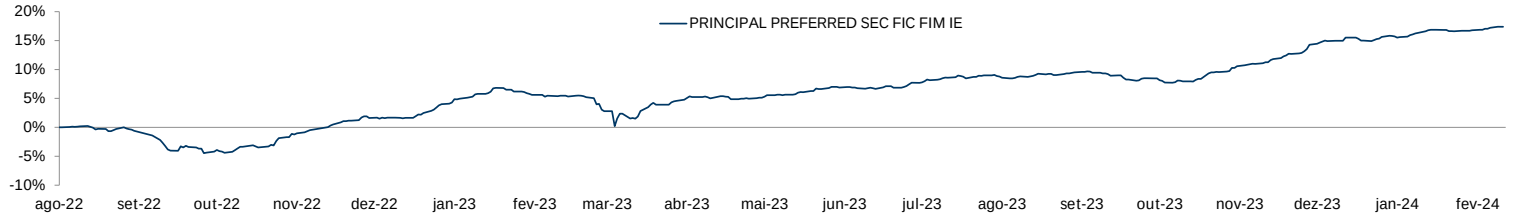
Objetivos do Fundo e Política de Investimento

O FUNDO tem como objetivo investir no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de seus recursos no PRINCIPAL PREFERRED SECURITIES HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 42.794.342/0001-70, ("FUNDO MASTER").

Público Alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de investidores qualificados 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 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").

Rentabilidade



Retornos mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde Inicio
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-0,06%	-3,97%	0,69%	3,52%	1,52%	1,55%	1,55%
2023	Fundo	4,30%	-0,41%	-1,90%	1,85%	0,66%	0,77%	1,91%	0,28%	-0,25%	-0,72%	3,32%	3,31%	13,75%	15,51%
2024	Fundo	1,17%	0,51%											1,69%	17,46%

Estatísticas

	% Acum.
Últimos 12 meses	11,36
Desde o início	17,46
Retorno médio mensal (desde o início)[3]	0,78%
Volatilidade diária anualizada (12 meses)	4,39%

Meses positivos	12
Meses negativos	6
Meses acima do benchmark	8
Meses abaixo do benchmark	10
Maior retorno mensal	4,30%
Menor retorno mensal	-3,97%

Gestora

Principal Claritas
Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221 | 4º 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 acima indicada não compreende as taxas de administração cobradas pelos fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento conforme definido na legislação vigente. [3]Média da rentabilidade mensal desde o início do fundo. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. [4]O horário limite de liquidação é 17h30 para TED e CETIP. O horário de entrada das teds para aplicação é 15hs. [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). 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. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. 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. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. A Claritas Administração de Recursos Ltda ("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 Claritas.