

| Informações Gerais | | Dados | |
|--|--|---|--|
| Data de Início | 17/03/2010 | Valor da cota em 31/05/2024 | 4,0999998 |
| Taxa de Administração ² | 0,70% a.a. (máxima de 1,25% a.a.) | Patrimônio Líquido | R\$ 746.160.315,08 |
| Taxa de Performance | 20% a.a. sobre o que exceder 100% do IBRX | PL Médio 12 meses ¹ | R\$ 749.251.463,36 |
| Aplicação Cotização | D+1 (fechamento) | Informações Adicionais | |
| Aplicação Liquidação | D+0 (fechamento) | Gestor | Claritas Administração de Recursos LTDA. |
| Resgate Cotização | D+31 (31º dia após o pedido de resgate) | Administrador | Santander Caceis Brasil DTVM S.A. |
| Resgate Liquidação | D+33 (2º d.u. após a cotização de resgate) | Custodiante | Santander Caceis Brasil DTVM S.A. |
| Tx. Saída | 5% do valor resgatado caso não seja agendado com 31 dias de antecedência | Objetivos do Fundo e Política de Investimento | |
| Horário de movimentação⁴ | Solicitação até às 14:30h | 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. | |
| Aplicação inicial | R\$ 1.000,00 (mil reais) | Público Alvo | |
| Movimentação Mínima | R\$ 1.000,00 (mil reais) | 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 nº 3.922/10, aplicada aos recursos dos Regimes Próprios de Previdência Complementar instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios ("RPPS"). | |
| Saldo Mínimo | R\$ 1.000,00 (mil reais) | Integração das Questões ASG | |
| 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 | 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. | |
| Classificação ANBIMA | Ações Livre | Integração das Questões ASG | |
| 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\$ 791.418.653,91 | | |

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% | 33,99% | 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% | 1,54% | -3,66% | -2,58% | | | | | | | | -6,36% | 310,00% |
| | IBRX | -4,51% | 0,96% | -0,73% | -1,34% | -3,18% | | | | | | | | -8,57% | 134,92% |

Estatísticas

| | % Acum. | % IBRX | | |
|--|---------|--------|---------------------------|---------|
| Últimos 12 meses | 11,65 | 13,24 | Meses positivos | 103 |
| Últimos 24 meses | 2,08 | 8,19 | Meses negativos | 67 |
| Últimos 36 meses | -1,56 | -5,26 | Meses acima do benchmark | 99 |
| Desde o início | 310,00 | 134,92 | Meses abaixo do benchmark | 71 |
| Retorno médio mensal (desde o início) ³ | 1,00% | | Maior retorno mensal | 15,95% |
| Volatilidade diária anualizada (6 meses) | 13,98% | | Menor retorno mensal | -32,76% |

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



Administrador

Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.007/0001-19
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
Ouvvidoria: 0800 723 5076 | SC_ouvidoria@santandercaceis.com.br

¹Valor da média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos 12 (doze) meses anteriores. ²A 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. ³Média da rentabilidade mensal desde o início do fundo. ⁴O 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 líquida 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 do fundo. 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 Administração de Recursos Ltda., uma filial da Principal Global Investors.