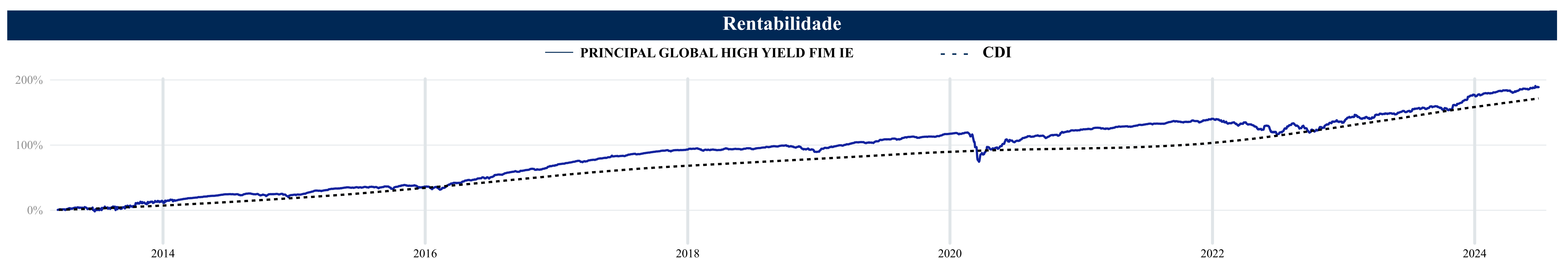


PRINCIPAL GLOBAL HIGH YIELD FIM IE

junho de 2024

| Informações Gerais | | Dados | |
|--|---|---|---|
| Data de Início | 15/03/2013 | Valor da cota em 28/06/2024 | 2,8839097 |
| Taxa de Administração ² | 0,87% a.a | Patrimônio Líquido | R\$ 31.755.294,03 |
| Taxa de Performance | 10% a.a. sobre o que exceder do CDI | PL Médio 12 meses ¹ | R\$ 22.455.795,96 |
| Aplicação Cotização | D+1 (fechamento) | Informações Adicionais | |
| Aplicação Liquidação | D+0 (fechamento) | Gestor | Claritas Administração de Recursos LTDA |
| Resgate Cotização | D+1 (1º d.u. após o pedido de resgate) | Administrador | Santander Caceis Brasil DTVM S.A. |
| Resgate Liquidação | D+5 (4º d.u. após a cotização do resgate) | Custodiante | Santander Caceis Brasil DTVM S.A. |
| Taxa de Saída | Não se aplica | Objetivos do Fundo e Política de Investimento | |
| Horário de movimentação ⁴ | Solicitação até às 14:30h | O FUNDO tem como objetivo uma gestão ativa para obter ganhos absolutos de médio e longo prazo, valorizando suas cotas através da aplicação dos seus recursos em cotas de fundos de investimento, negociados preponderantemente no mercado externo e ainda em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos negociadas no mercado interno, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial e observadas as disposições da política de investimento disposta neste regulamento. | |
| Aplicação inicial | R\$ 5,000.00 (cinco mil reais) | Público Alvo | |
| Movimentação Mínima | R\$ 1,000.00 (mil reais) | 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. Deve-se observar, no que couber, as vedações aplicadas às entidades fechadas de previdência complementar ("EFPC") previstas na Resolução CMN nº 4.994/22 e na Resolução CMN nº 4.963/21, aplicada aos recursos dos Regimes Próprios de Previdência Complementar instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios ("RPPS"). | |
| Saldo Mínimo | R\$ 5,000.00 (cinco mil reais) | Integração das Questões ASG | |
| Favorecido: PRINCIPAL GLOBAL HIGH YIELD FIM IE | | Não se aplica | |
| Conta para Aplicação | | | |
| CNPJ: 17.302.010/0001-84 | | | |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 033 | | | |
| Agência: 2271 Conta Corrente: 13010604-7 | | | |
| Classificação ANBIMA | Multimercados Investimento no Exterior | | |
| Código ANBIMA | 331597 | | |
| Bloomberg | Não se aplica | | |
| ISIN | BRCLR8CTF001 | | |
| CNPJ | 17.302.010/0001-84 | | |
| Tributação ⁵ | Longo Prazo | | |



Retornos mensais

| | | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Desde Início |
|------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| 2013 | FUNDO | -- | -- | 0,77% | 1,82% | 1,22% | -2,65% | 1,68% | 1,25% | -0,41% | 8,58% | -0,02% | 0,57% | 13,18% | 13,18% |
| | %CDI | -- | -- | 3,19% | 3,03% | 2,10% | - | 2,38% | 1,80% | - | 10,71% | - | 7,3% | 20,0% | 20,0% |
| 2014 | FUNDO | 0,85% | 2,34% | 1,58% | 1,51% | 1,31% | 1,61% | -0,32% | 1,30% | -2,49% | 1,55% | 0,55% | -1,23% | 8,80% | 23,14% |
| | %CDI | 1,01% | 2,99% | 2,08% | 1,86% | 1,53% | 1,97% | - | 1,51% | - | 1,64% | 6,5% | - | 8,1% | 12,8% |
| 2015 | FUNDO | 1,37% | 3,55% | 0,85% | 1,88% | 1,37% | -0,47% | 0,96% | -0,57% | -1,68% | 3,99% | -0,23% | -1,08% | 10,23% | 35,73% |
| | %CDI | 1,48% | 4,34% | 8,2% | 1,99% | 1,40% | - | 8,2% | - | - | 3,60% | - | - | 7,7% | 10,6% |
| 2016 | FUNDO | -0,60% | 0,42% | 4,34% | 3,12% | 1,69% | 0,86% | 3,06% | 2,77% | 1,19% | 1,64% | 0,35% | 3,16% | 24,21% | 68,59% |
| | %CDI | - | 4,2% | 3,74% | 2,96% | 1,53% | 7,4% | 2,77% | 2,28% | 1,07% | 1,56% | 3,4% | 2,81% | 1,73% | 13,1% |
| 2017 | FUNDO | 1,95% | 1,60% | 0,68% | 1,55% | 1,33% | 1,00% | 1,55% | 0,56% | 1,32% | 1,05% | 0,38% | 0,38% | 14,17% | 92,48% |
| | %CDI | 1,79% | 1,84% | 6,5% | 1,97% | 1,44% | 1,24% | 1,94% | 7,0% | 2,05% | 1,62% | 6,6% | 7,0% | 1,42% | 1,37% |
| 2018 | FUNDO | 0,61% | -0,66% | -0,27% | 0,71% | -0,37% | 0,36% | 1,26% | 1,05% | 0,46% | -1,33% | -1,39% | -2,06% | -1,66% | 89,29% |
| | %CDI | 1,04% | - | - | 1,38% | - | 7,0% | 2,33% | 1,85% | 9,9% | - | - | - | - | 11,4% |
| 2019 | FUNDO | 3,62% | 1,47% | 1,19% | 1,36% | -0,46% | 2,11% | 0,97% | 0,91% | 0,11% | 0,18% | 0,59% | 1,61% | 14,47% | 116,69% |
| | %CDI | 6,66% | 2,98% | 2,54% | 2,62% | - | 4,49% | 1,72% | 1,80% | 2,3% | 3,7% | 1,56% | 4,27% | 2,42% | 1,31% |
| 2020 | FUNDO | -0,05% | -1,77% | -11,96% | 3,82% | 3,50% | 1,29% | 3,68% | 1,19% | -0,90% | 0,88% | 3,14% | 1,24% | 3,02% | 123,23% |
| | %CDI | - | - | 1,34% | 1,34% | 1,464% | 5,9% | 1,892% | 7,38% | - | 5,59% | 2,101% | 7,52% | 1,09% | 1,3% |
| 2021 | FUNDO | 0,27% | 0,40% | 0,55% | 0,90% | 0,39% | 1,08% | 0,46% | 0,74% | 0,57% | -0,18% | -0,14% | 2,12% | 7,39% | 139,73% |
| | %CDI | 1,80% | 3,01% | 2,77% | 4,33% | 1,47% | 3,55% | 1,29% | 1,74% | 1,31% | - | - | 2,78% | 1,68% | 1,36% |
| 2022 | FUNDO | -1,81% | -0,71% | 0,26% | -2,73% | 0,56% | -5,77% | 5,59% | -0,88% | -3,17% | 3,76% | 2,86% | 0,02% | -2,53% | 133,66% |
| | %CDI | - | - | 2,8% | - | 5,4% | - | 5,40% | - | - | 3,69% | 2,80% | 1% | - | 10,4% |
| 2023 | FUNDO | 3,88% | -0,64% | 1,80% | 1,06% | -0,25% | 1,61% | 1,98% | 0,87% | -0,64% | -0,60% | 4,37% | 3,82% | 18,48% | 176,83% |
| | %CDI | 3,46% | - | 1,53% | 1,16% | - | 1,50% | 1,85% | 7,6% | - | - | 4,76% | 4,26% | 1,42% | 1,12% |
| 2024 | FUNDO | 0,80% | 0,48% | 1,13% | -0,41% | 1,13% | 0,98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,18% | 188,39% |
| | %CDI | 83% | 60% | 135% | - | 136% | 124% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80% | 110% |

Estatísticas

| | % Acum. | % CDI | Meses positivos | 100 |
|--|---------|--------|---------------------------|---------|
| Últimos 12 meses | 14,67 | 125,50 | Meses negativos | 36 |
| Últimos 24 meses | 33,52 | 125,01 | Meses acima de benchmark | 79 |
| Últimos 36 meses | 24,64 | 65,20 | Meses abaixo do benchmark | 57 |
| Desde o início | 188,39 | 110,10 | Maior retorno mensal | 8,58% |
| Retorno médio mensal (desde o início) ³ | 0,80 | | Menor retorno mensal | -11,96% |
| Volatilidade diária anualizada (12 meses) | 3,95 | | | |
| Índice de sharpe (12 meses) | 0,76 | | | |

| Gestora | Administrador |
|--|---|
| Principal Claritas | Santander Caceis Brasil DTVM S.A. (CNPJ 62.318.407/0001-19) |
| Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221 4º andar | R. Amador Bueno, 474, 1º andar, Bairro Verde, São Paulo, SP - CEP 04752-005 |
| 04538-133 São Paulo - SP | |
| t + 55 11 2131-4900 e-mail: claritas@claritas.com.br | SAC: 0800 722 4412 sc_faleconosco@santandercaceis.com.br |
| www.claritas.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. ² A taxa de administração a ser paga pode somar 1,47% a.a., composta por 0,87% a.a. referente ao fundo local Principal Global High Yield, somado a 0,60% a.a. do fundo no exterior Principal Global Investors High Yield Dublin Fund. ³ Média da rentabilidade mensal desde o início do fundo. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. ⁴ O horário limite de liquidação é 17h30 para TED e CETIP. O horário de entrada das teds para aplicação é 15h. Em 07/02/2022, o FUNDO foi transferido para a administração fiduciária Santander Caceis, além de ter sua razão social alterada de Claritas Global High Yield FIM IE, para a denominação atual. 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. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Claritas Administração de Recursos Ltda ("Principal Asset Management") não se responsabiliza por ganhos e perdas consequentes do uso deste informativo. Este material não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído sem a prévia e expressa concordância da Principal Asset Management.