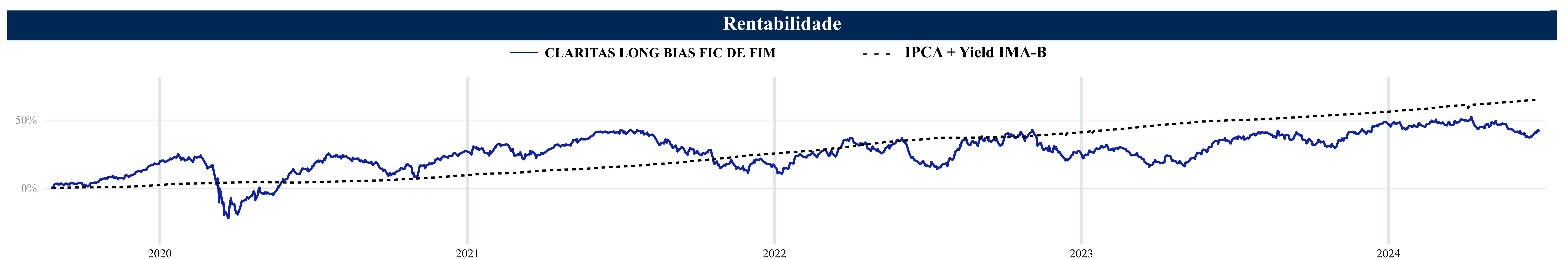


## CLARITAS LONG BIAS FIC DE FIM

junho de 2024

Informações Gerais		Dados	
Data de Início	26/08/2019	Valor da cota em 28/06/2024	1,4177325
Taxa de Administração <sup>2</sup>	1.92% a.a (máxima de 2,42 % a.a)	Patrimônio Líquido	R\$ 45.233.861,74
Taxa de Performance	20% a.a. sobre o que exceder do IPCA + Yield IMA-B 5	PL Médio 12 meses <sup>1</sup>	R\$ 50.020.234,07
Aplicação   Cotização	D+1 (fechamento)	Informações Adicionais	
Aplicação   Liquidação	D+0 (fechamento)	Gestor	Claritas Administração de Recursos LTDA
Resgate   Cotização	D+31 (31 ° d.u. após o pedido de resgate)	Administrador	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Resgate   Liquidação	D+33 (2° d.u. . após a cotização do resgate)	Custodiante	BNY Mellon Banco S.A'
Taxa de Saída	5% do valor resgatado caso não seja agendado com antecedência de 31 dias	Objetivos do Fundo e Política de Investimento	
Horário de movimentação <sup>4</sup>	Solicitação até às 14:30h	O objetivo do FUNDO é proporcionar aos seus cotistas retorno absoluto não correlacionado a qualquer índice, através de gestão ativa do portfólio focado no mercado de ações. Deste modo, o FUNDO consiste em manter um viés comprado em bolsa utilizando instrumentos do mercado à vista e de derivativos, utilizando-se de análise fundamentalista de avaliação de empresas e mercado, para assim buscar oportunidades de precificação ineficiente de ativos, bem como utilizando as estratégias, comprada, vendida e de valor relativos.	
Aplicação inicial	R\$ 1,000.00 (mil reais)	Público Alvo	
Movimentação Mínima	R\$ 1.00 (um real)	O FUNDO tem como público alvo investidores em geral que não requeiram liquidez imediata e estejam de acordo com os objetivos de rentabilidade de longo prazo. Os investidores também devem estar dispostos a assumir todos os riscos inerentes à política de investimento do FUNDO.	
Saldo Mínimo	R\$ 1,000.00 (mil reais)	Integração das Questões ASG	
Conta para Aplicação	Favorecido: CLARITAS LONG BIAS FIC DE FIM CNPJ: 34.286.544/0001-83 BANCO BNY MELLON S.A. - 017 Agência: 1   Conta Corrente: 3663-3	Não se aplica	
Classificação ANBIMA	Multimercados Long and Short Direcional		
Código ANBIMA	505668		
Bloomberg	BBG00Q42TP15		
ISIN	BR02DSCTF002		
CNPJ	34.286.544/0001-83		
Tributação <sup>5</sup>	Renda Variável		



**Retornos mensais**

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde Início
2019 FUNDO	--	--	--	--	--	--	--	3.02%	0.70%	2.90%	2.30%	7.50%	17.40%	17.40%
2019 IPCA + Yield IMA-B	--	--	--	--	--	--	--	0.07%	0.3%	0.22%	0.44%	1.05%	2.1%	2.1%
2020 FUNDO	2.29%	-4.53%	-26.43%	14.76%	9.49%	7.85%	7.47%	-3.36%	-7.31%	-1.73%	11.15%	5.66%	8.16%	26.98%
2020 IPCA + Yield IMA-B	1.02%	0.28%	0.54%	0.18%	-0.17%	0.19%	0.5%	0.45%	0.58%	1.01%	0.99%	1.34%	7.11%	9.37%
2021 FUNDO	-1.47%	-1.22%	1.82%	4.41%	5.47%	1.57%	-1.11%	-5.65%	-4.53%	-8.75%	-2.16%	4.61%	-7.78%	17.10%
2021 IPCA + Yield IMA-B	1.04%	0.53%	1.41%	0.74%	0.8%	1.05%	1.01%	1.2%	1.52%	1.41%	1.66%	1.23%	14.47%	25.19%
2022 FUNDO	5.92%	1.78%	6.54%	-3.97%	4.22%	-13.77%	5.03%	7.27%	1.92%	4.70%	-6.35%	-2.76%	8.51%	27.06%
2022 IPCA + Yield IMA-B	1.13%	1.13%	1.75%	1.76%	1.44%	1.05%	0.67%	0.08%	0.16%	0.56%	1.1%	0.9%	12.37%	40.68%
2023 FUNDO	3.59%	-4.63%	-5.02%	0.45%	5.55%	7.10%	4.16%	-3.57%	0.14%	-4.55%	9.34%	4.49%	16.86%	48.48%
2023 IPCA + Yield IMA-B	1.22%	0.97%	1.49%	0.96%	1.07%	0.46%	0.46%	0.71%	0.69%	0.73%	0.7%	0.81%	10.77%	55.83%
2024 FUNDO	-1.93%	1.38%	1.87%	-3.73%	-2.65%	0.59%	--	--	--	--	--	--	-4.51%	41.77%
2024 IPCA + Yield IMA-B	1.02%	1.01%	1.02%	0.76%	0.93%	0.9%	--	--	--	--	--	--	5.79%	64.84%

**Estatísticas**

	% Acum.	% IPCA + Yield IMA-B	Meses positivos	36
Últimos 12 meses	4,73	10,20	Meses negativos	23
Últimos 24 meses	22,16	21,30	Meses acima de benchmark	33
Últimos 36 meses	0,73	42,60	Meses abaixo do benchmark	26
Desde o início	41,77	64,84	Maior retorno mensal	14,76%
Retorno médio mensal (desde o início) <sup>3</sup>	0,81		Menor retorno mensal	-26,43%
Volatilidade diária anualizada (12 meses)	14,33			
Índice de sharpe (12 meses)	-0,28			

Gestora	Administrador
Principal Claritas Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221   4º andar 04538-133   São Paulo - SP t + 55 11 2131-4900   e-mail: claritas@claritas.com.br www.claritas.com.br	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ 02.201.501/0001-61 ) Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ - CEP 20030-905 t + 55 (21) 3219-2998 sac@bnymellon.com.br ou (21) 3974-4600, (11) 3050-8010, 0800 725 3219 Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 7253219 www.bnymellon.com.br/sf

<sup>1</sup> Valor da média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos 12 (doze) meses anteriores<sup>2</sup> A taxa de administração prevista no caput é a taxa de administração mínima do fundo. 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. <sup>3</sup> Média da rentabilidade mensal desde o início do fundo. <sup>4</sup> O horário limite de liquidação é 17h30 para TED e CETIP. O horário de entrada das teds para aplicação é 15h. <sup>5</sup> Não há obrigação de que este fundo siga o tratamento tributário de renda variável. Utiliza-se como metodologia para o cálculo de rentabilidade as últimas cotas dos meses de referência dos períodos. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Tais documentos encontram-se disponíveis no site do administrador (https://servicosfinanceiros.bnymellon.com/AppPages/investmentfunds/funds.aspx). 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 dos fundos. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. 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.