

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 (31 ° d.u. após o pedido de resgate)
Resgate Liquidação	D+33 (2° d.u. . após a cotização do resgate)
Taxa de Saída	5% do valor resgatado caso não seja agendado com antecedência de 31 dias
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)
Favorecido: PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIA	
Conta para Aplicação	CNPJ: 11.403.850/0001-57 BANCO BTG - 208 Agência: 1 Conta Corrente: 5659808-
Classificação ANBIMA	Ações Livre
Código ANBIMA	245755
Bloomberg	CLAVAFF BZ
ISIN	BRCLVICTF000
CNPJ	11.403.850/0001-57
Tributação ⁵	Renda Variável (15% sobre o ganho nominal no resgate)

Dados	
Valor da cota em 31/10/2024	4,2288732
Patrimônio Líquido	R\$ 669.352.978,80
PL Médio 12 meses ¹	R\$ 757.007.645,78

Informações Adicionais	
Gestor	Claritas Administração de Recursos LTDA
Administrador	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Custodiante	Banco BTG Pactual 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.

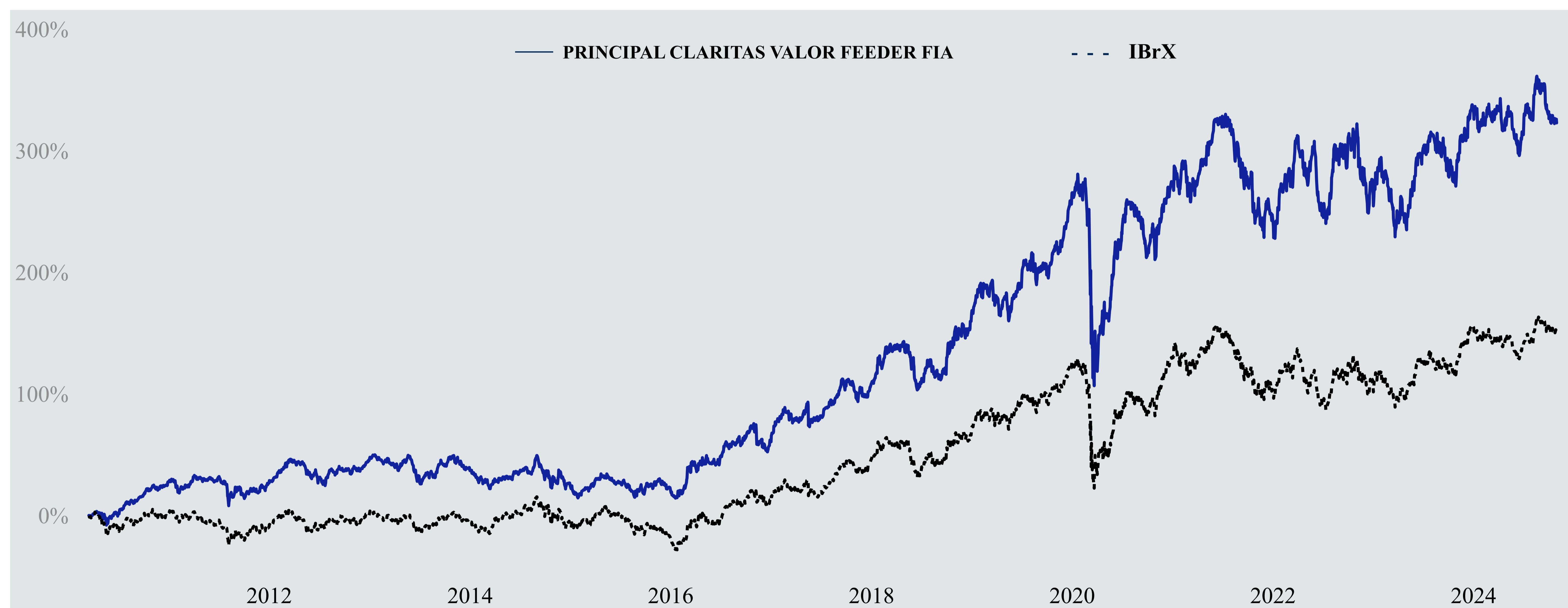
Público Alvo

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. 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").

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 Acumulada



Rentabilidade Ano a Ano

Ano	Retorno	Ano	Retorno
-	-	-	-
2010	27.66%	2020	5.20%
2011	-0.99%	2021	-7.23%
2012	14.83%	2022	8.32%
2013	-3.93%	2023	16.34%
2014	-9.13%	2024	-3.41%
2015	-2.96%		
2016	31.78%		
2017	26.83%		
2018	26.36%		
2019	37.10%		

Retornos mensais dos últimos 5 anos

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde Início
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%	3.5%	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%	4.4%	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%	0.73%	3.85%	4.64%	-4.18%	-1.66%	--	--	-3.41%	322.89%
	IBrX	-4.51%	0.96%	-0.73%	-1.34%	-3.18%	1.51%	2.9%	6.6%	-2.97%	-1.53%			-2.74%	149.89%

Estatísticas

	% Acum.	IBrX		
Últimos 12 meses	13,23	15,29	Meses positivos	106
Últimos 24 meses	2,45	11,28	Meses negativos	70
Últimos 36 meses	24,27	24,40	Meses acima de benchmark	101
Desde o início	322,89	149,89	Meses abaixo do benchmark	75
Retorno médio mensal (desde o início) ³	0,99		Maior retorno mensal	15,95%
Volatilidade diária anualizada (12 meses)	14,28		Menor retorno mensal	-32,76%
Índice de sharpe (12 meses)	0,13			

Gestora

Principal Claritas
Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221 | 4° andar
04538-133 | São Paulo - SP
t + 55 11 2131-4900 | e-mail: claritas@claritas.com.br
www.claritas.com.br



Administrador

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23)
Praia de Botafogo, n.º 501, 5º andar, Rio de Janeiro, RJ - CEP 22250-040
t + 55 (21) 3262-9600
SAC: sac@btgpactual.com ou 0800 772 28 27
Ouvidoria: ouvidoria@btgpactual.com ou 0800 772 2827
www.btgpactual.com

¹Valor da média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos 12 (doze) meses anteriores. 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. ²Média da rentabilidade mensal desde o início do fundo. ³O horário limite de liquidação é 17h30 para TED e CETIP. O horário de entrada das teds para aplicação é 15hs. 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.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria>). 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. Este fundo integra questões ASG em sua gestão, conforme Código ANBIMA de Administração de Recursos de Terceiros, disponível no site da Associação. 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. Não se aplica