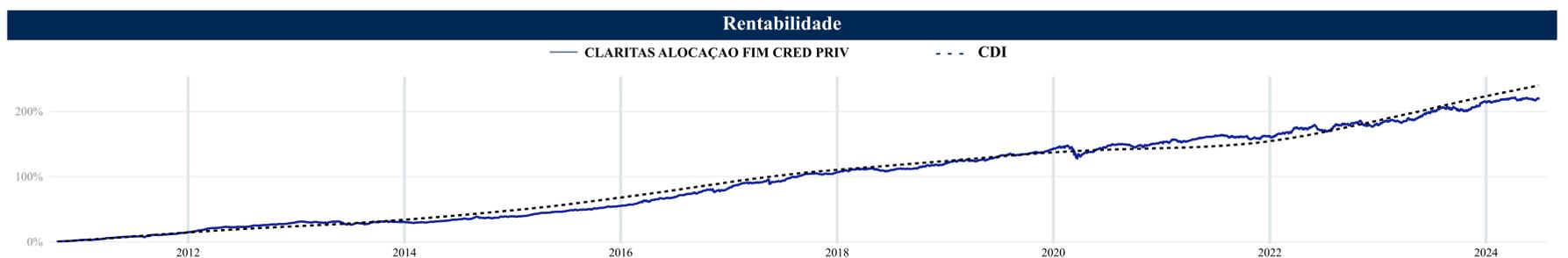


CLARITAS ALOCAÇÃO FIM CRED PRIV

junho de 2024

| Informações Gerais | | Dados | |
|--------------------------------------|---|---|---|
| Data de Início | 19/10/2010 | Valor da cota em 28/06/2024 | 3,1903026 |
| Taxa de Administração ² | 0.50% a.a | Patrimônio Líquido | R\$ 18.784.377,81 |
| Taxa de Performance | 10% a.a. sobre o que exceder do CDI | PL Médio 12 meses ¹ | R\$ 20.118.273,42 |
| Aplicação Cotização | D+0 (fechamento) | Informações Adicionais | |
| Aplicação Liquidação | D+0 (fechamento) | Gestor | Claritas Administração de Recursos LTDA |
| Resgate Cotização | D+13 (13º d.u. após o pedido de resgate) | Administrador | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. |
| Resgate Liquidação | D+15 (2º d.u. após a cotização do resgate) | Custodiante | BNY Mellon Banco S.A. |
| Taxa de Saída | Não se aplica | Objetivos do Fundo e Política de Investimento | |
| Horário de movimentação ⁴ | Solicitação até às 14:30h | A política de investimento adotada pelo FUNDO possibilita o investimento em mercados de risco variados com nível de exposição acima do patrimônio líquido, inclusive por meio da utilização de instrumentos negociados no mercado de derivativos e de liquidação futura, tanto para efeito de proteção da carteira (hedge), quanto para maximização dos ganhos do FUNDO, operações as quais estão sujeitas a variações bruscas e expressivas de preços. | |
| Aplicação inicial | R\$ 1,000.00 (mil reais) | Público Alvo | |
| Movimentação Mínima | R\$ 1,000.00 (mil reais) | 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. | |
| Saldo Mínimo | R\$ 1,000.00 (mil reais) | Integração das Questões ASG | |
| Conta para Aplicação | Favorecido: CLARITAS ALOCAÇÃO FIM CRED PRIV CNPJ: 11.701.977/0001-52 BANCO BNY MELLON S.A. - 017 Agência: 1 Conta Corrente: 2586-0 | Não se aplica | |
| Classificação ANBIMA | Multimercados Dinâmico | | |
| Código ANBIMA | 259047 | | |
| Bloomberg | Não se aplica | | |
| ISIN | BRWMA2CTF008 | | |
| CNPJ | 11.701.977/0001-52 | | |
| Tributação ⁵ | Longo Prazo | | |



Retornos mensais

| | | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Desde Início |
|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------------|
| 2010 | FUNDO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28% | 0.68% | 1.29% | 2.26% | 2.26% |
| | %CDI | | | | | | | | | | 86% | 84% | 139% | 109% | 109% |
| 2011 | FUNDO | 0.19% | 0.83% | 1.62% | 1.12% | 1.14% | 0.66% | 0.11% | 1.48% | 0.37% | 1.13% | 1.27% | 1.21% | 11.69% | 14.21% |
| | %CDI | 22% | 99% | 176% | 133% | 116% | 69% | 12% | 138% | 40% | 128% | 148% | 133% | 101% | 102% |
| 2012 | FUNDO | 1.81% | 2.04% | 1.74% | 1.24% | -0.09% | 0.24% | 0.84% | 1.10% | 0.53% | 0.90% | 0.57% | 1.61% | 13.24% | 29.33% |
| | %CDI | 204% | 275% | 214% | 176% | - | 37% | 124% | 160% | 98% | 147% | 104% | 301% | 157% | 125% |
| 2013 | FUNDO | 0.56% | -0.11% | -0.53% | 0.75% | -0.22% | -2.01% | 0.88% | -0.93% | 1.92% | 1.26% | -0.43% | -0.20% | 0.86% | 30.44% |
| | %CDI | 95% | - | - | 124% | - | -2.01% | 124% | - | 274% | 157% | - | - | 11% | 91% |
| 2014 | FUNDO | -1.34% | 0.84% | 0.29% | 0.79% | 0.90% | 1.02% | 0.60% | 2.25% | -1.22% | 0.56% | 1.25% | 0.28% | 6.36% | 38.73% |
| | %CDI | - | 108% | 39% | 97% | 105% | 124% | 64% | 262% | - | 60% | 149% | 29% | 59% | 81% |
| 2015 | FUNDO | 0.02% | 1.31% | 1.78% | 0.80% | 1.01% | 0.53% | 1.77% | -0.06% | 0.69% | 0.99% | 1.12% | 1.02% | 11.52% | 54.72% |
| | %CDI | 2% | 159% | 172% | 85% | 102% | 50% | 151% | - | 62% | 89% | 106% | 88% | 87% | 81% |
| 2016 | FUNDO | 1.31% | 1.30% | 1.76% | 2.00% | 0.66% | 1.02% | 2.24% | 1.36% | 1.39% | 2.24% | -0.52% | 1.38% | 17.36% | 81.58% |
| | %CDI | 124% | 130% | 152% | 190% | 60% | 88% | 202% | 112% | 126% | 214% | - | 123% | 124% | 90% |
| 2017 | FUNDO | 2.75% | 1.68% | 0.27% | 0.79% | -0.13% | 0.93% | 2.53% | 1.40% | 1.46% | 0.01% | -0.18% | 0.99% | 13.18% | 105.52% |
| | %CDI | 253% | 194% | 26% | 100% | - | 115% | 316% | 175% | 228% | 2% | - | 183% | 132% | 96% |
| 2018 | FUNDO | 1.75% | 0.56% | 0.54% | 0.43% | -1.74% | 0.28% | 1.07% | -0.04% | 0.42% | 2.01% | 0.71% | 0.36% | 6.48% | 118.84% |
| | %CDI | 301% | 120% | 101% | 84% | - | 54% | 197% | - | 90% | 369% | 143% | 73% | 101% | 96% |
| 2019 | FUNDO | 2.25% | -- | 0.22% | 0.38% | 0.80% | 1.22% | 1.27% | 0.09% | 0.59% | 1.12% | 0.03% | 1.86% | 10.27% | 141.32% |
| | %CDI | 415% | - | 47% | 74% | 148% | 261% | 224% | 19% | 128% | 233% | 7% | 494% | 172% | 103% |
| 2020 | FUNDO | 1.20% | -0.60% | -4.41% | 2.27% | 1.72% | 1.44% | 1.51% | 0.06% | -1.50% | -0.09% | 1.73% | 1.38% | 4.59% | 152.39% |
| | %CDI | 318% | - | - | 798% | 721% | 667% | 776% | 35% | - | - | 1.16% | 836% | 166% | 106% |
| 2021 | FUNDO | -0.06% | 0.29% | 0.41% | 1.36% | 1.11% | 0.56% | 0.25% | -0.75% | -0.01% | -1.46% | 0.31% | 1.76% | 3.78% | 161.94% |
| | %CDI | - | 212% | 206% | 653% | 414% | 183% | 70% | - | - | 54% | 230% | 86% | 180.83% | |
| 2022 | FUNDO | 1.17% | 0.83% | 2.37% | -0.08% | 1.59% | -2.84% | 1.21% | 1.68% | 0.51% | 1.87% | -1.61% | 0.40% | 7.21% | 180.83% |
| | %CDI | 160% | 111% | 256% | - | 155% | - | 117% | 144% | 48% | 184% | - | 35% | 58% | 98% |
| 2023 | FUNDO | 1.62% | -0.13% | -0.24% | 1.08% | 1.51% | 2.51% | 1.83% | -0.51% | 0.04% | -1.03% | 2.57% | 2.40% | 12.20% | 215.09% |
| | %CDI | 144% | - | - | 118% | 135% | 234% | 171% | - | 4% | - | 280% | 268% | 93% | 97% |
| 2024 | FUNDO | -0.02% | 0.84% | 0.85% | -1.06% | 0.38% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.25% | 219.03% |
| | %CDI | - | 104% | 102% | - | 45% | 34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24% | 92% |

Estatísticas

| | % Acum. | %CDI | Meses positivos | 131 |
|--|---------|-------|---------------------------|--------|
| Últimos 12 meses | 6,67 | 57,04 | Meses negativos | 34 |
| Últimos 24 meses | 18,25 | 68,06 | Meses acima de benchmark | 89 |
| Últimos 36 meses | 21,88 | 57,90 | Meses abaixo do benchmark | 76 |
| Desde o início | 219,03 | 91,51 | Maior retorno mensal | 2,75% |
| Retorno médio mensal (desde o início) ³ | 0,71 | | Menor retorno mensal | -4,41% |
| Volatilidade diária anualizada (12 meses) | 3,97 | | | |
| Índice de sharpe (12 meses) | -1,00 | | | |

| 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 |

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 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. ³ O horário limite de liquidação é 17h30 para TED e CETIP. O horário de entrada das TEDs para aplicação é 15hs. ⁴ 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. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. 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://servicosfinanceiros.bnymellon.com/AppPages/investmentfunds/funds.aspx"). 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 investimentos em 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. Este 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. O fundo poderá aplicar em fundos que mantenham em sua carteira ativos financeiros negociados no exterior. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. 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. ⁵ Não se aplica