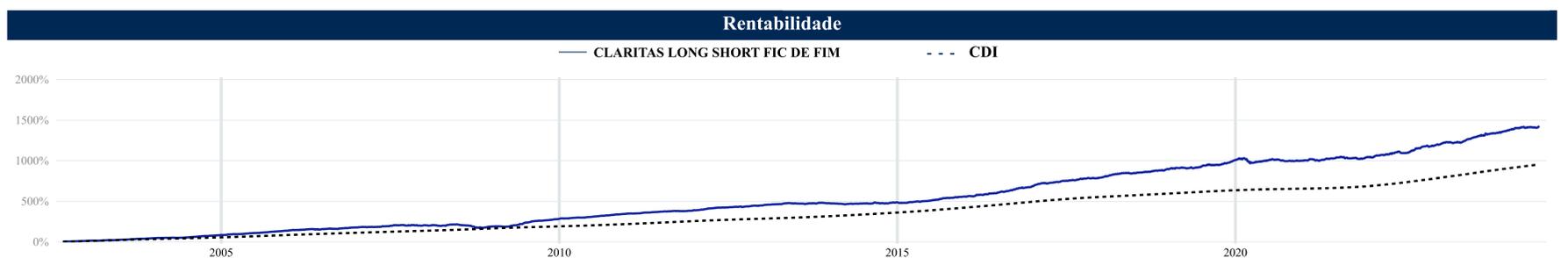


CLARITAS LONG SHORT FIC DE FIM

junho de 2024

Informações Gerais		Dados	
Data de Início	04/09/2002	Valor da cota em 28/06/2024	15,1413077
Taxa de Administração ²	1.92% a.a. (máxima de 2,42 % a.a.)	Patrimônio Líquido	R\$ 105.104.408,77
Taxa de Performance	20% a.a. sobre o que exceder do CDI	PL Médio 12 meses ¹	R\$ 168.610.719,30
Aplicação Cotização	D+1 (fechamento)	Informações Adicionais	
Aplicação Liquidação	D+0 (fechamento)	Gestor	Claritas Administração de Recursos LTDA
Resgate Cotização	D+31 (31º d.u. após o pedido de resgate)	Administrador	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Resgate Liquidação	D+33 (2º 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 ⁴	Solicitação até às 14:30h	A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do CLARITAS LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 12.219.414/0001-95 ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cujo objetivo é proporcionar aos seus cotistas ganhos de capital a longo prazo, através de uma carteira diversificada em valores mobiliários.	
Aplicação inicial	R\$ 500,00 (quinhentos reais)	Público Alvo	
Movimentação Mínima	R\$ 500,00 (quinhentos 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\$ 500,00 (quinhentos reais)	Integração das Questões ASG	
Favorecido: CLARITAS LONG SHORT FIC DE FIM		Não se aplica	
Conta para Aplicação			
CNPJ: 05.109.839/0001-86			
BANCO BNY MELLON S.A. - 017			
Agência: 1 Conta Corrente: 1487-7			
Classificação ANBIMA	Multimercados Long and Short Direcional		
Código ANBIMA	109241		
Bloomberg	CLALSHT BZ		
ISIN	BRCLARCTF005		
CNPJ	05.109.839/0001-86		
Tributação ⁵	Renda Variável		



Retornos mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde Início
2002	FUNDO	--	--	--	--	--	--	--	--	0,98%	2,16%	2,60%	2,27%	8,25%	8,25%
	%CDI	--	--	--	--	--	--	--	--	82%	133%	170%	132%	133%	133%
2003	FUNDO	2,98%	-0,74%	2,21%	5,09%	-0,71%	2,89%	2,20%	3,69%	2,32%	2,94%	1,58%	2,86%	30,82%	41,61%
	%CDI	152%	-	124%	273%	-	156%	106%	208%	138%	180%	118%	209%	132%	135%
2004	FUNDO	2,91%	0,10%	0,36%	0,54%	0,56%	4,19%	3,36%	3,44%	2,04%	2,66%	3,01%	2,66%	27,55%	80,62%
	%CDI	231%	9%	26%	46%	46%	123%	327%	261%	277%	169%	213%	204%	170%	155%
2005	FUNDO	1,31%	3,70%	0,58%	1,77%	3,43%	2,56%	1,12%	2,61%	2,98%	2,04%	2,02%	2,76%	30,39%	135,50%
	%CDI	95%	304%	38%	125%	229%	162%	74%	158%	199%	145%	147%	188%	160%	167%
2006	FUNDO	2,88%	0,14%	2,15%	2,32%	-1,71%	1,94%	1,28%	-0,34%	1,41%	1,49%	2,15%	1,81%	16,57%	174,53%
	%CDI	202%	12%	152%	215%	-	163%	110%	-	134%	137%	211%	184%	110%	161%
2007	FUNDO	1,47%	-0,60%	1,37%	0,50%	2,17%	1,23%	3,58%	0,26%	-1,42%	1,24%	-1,90%	0,83%	8,96%	199,14%
	%CDI	136%	-	130%	54%	213%	137%	369%	26%	134%	-	98%	98%	76%	150%
2008	FUNDO	-0,97%	2,33%	-2,94%	-0,20%	5,11%	1,18%	-3,10%	-2,00%	-4,27%	-3,33%	0,60%	3,39%	-4,57%	185,46%
	%CDI	-	293%	-	125%	587%	125%	-	-	-	-	61%	306%	-	115%
2009	FUNDO	0,46%	-0,42%	-0,56%	5,28%	3,16%	7,40%	3,62%	2,76%	1,30%	1,76%	1,81%	2,50%	32,92%	279,43%
	%CDI	44%	-	629%	412%	980%	461%	188%	399%	255%	274%	346%	346%	333%	149%
2010	FUNDO	1,22%	1,06%	1,30%	0,41%	1,42%	1,36%	1,67%	1,62%	1,08%	1,70%	1,24%	1,67%	16,93%	343,65%
	%CDI	186%	180%	172%	62%	189%	172%	195%	183%	128%	211%	153%	180%	174%	159%
2011	FUNDO	0,41%	0,46%	1,44%	0,92%	1,20%	1,02%	0,78%	0,68%	0,73%	-0,60%	0,96%	1,32%	9,69%	386,63%
	%CDI	48%	54%	157%	110%	122%	107%	80%	63%	77%	-	111%	146%	84%	153%
2012	FUNDO	0,65%	2,03%	1,99%	1,54%	0,45%	0,04%	1,18%	0,78%	-0,05%	1,19%	0,93%	0,78%	12,11%	445,55%
	%CDI	73%	274%	246%	219%	62%	6%	175%	113%	-	195%	171%	146%	144%	158%
2013	FUNDO	1,32%	0,93%	0,59%	1,26%	1,21%	-0,48%	-0,72%	-0,12%	1,03%	0,56%	0,10%	-0,60%	5,16%	473,70%
	%CDI	225%	194%	109%	210%	208%	-	-	147%	70%	15%	-	64%	152%	
2014	FUNDO	-0,92%	-0,33%	-1,17%	1,05%	0,14%	0,54%	-0,33%	1,78%	-1,30%	0,24%	0,95%	1,20%	1,80%	484,06%
	%CDI	-	-	-	129%	16%	66%	-	207%	-	25%	114%	126%	17%	136%
2015	FUNDO	-1,42%	0,40%	1,82%	0,74%	0,90%	1,11%	1,88%	1,47%	2,03%	0,38%	0,93%	1,38%	12,20%	555,34%
	%CDI	-	48%	176%	78%	91%	105%	160%	133%	183%	34%	88%	119%	92%	133%
2016	FUNDO	1,08%	0,12%	2,10%	1,07%	1,42%	1,72%	0,88%	2,24%	2,00%	2,63%	0,60%	1,57%	18,86%	678,93%
	%CDI	102%	12%	181%	101%	128%	148%	79%	185%	181%	251%	58%	140%	135%	139%
2017	FUNDO	3,53%	1,69%	0,03%	1,06%	0,88%	1,59%	0,49%	0,86%	1,14%	1,25%	0,67%	1,38%	13,80%	786,39%
	%CDI	325%	195%	3%	134%	95%	196%	61%	107%	177%	193%	-	124%	139%	143%
2018	FUNDO	1,87%	1,62%	1,51%	1,36%	0,15%	-0,37%	0,85%	0,64%	0,49%	1,37%	0,58%	1,20%	11,83%	891,30%
	%CDI	321%	348%	284%	263%	28%	-	156%	113%	105%	252%	117%	243%	184%	151%
2019	FUNDO	1,14%	0,41%	0,28%	-0,35%	0,36%	1,23%	1,67%	0,24%	0,28%	1,18%	1,44%	2,73%	11,08%	1001,11%
	%CDI	209%	82%	60%	-	67%	262%	294%	47%	59%	245%	378%	724%	186%	158%
2020	FUNDO	1,51%	-0,63%	-3,67%	1,05%	1,08%	0,76%	0,66%	-0,50%	-1,03%	-0,10%	0,32%	0,36%	-0,29%	997,86%
	%CDI	401%	-	-	368%	455%	355%	338%	-	-	215%	219%	-	-	153%
2021	FUNDO	0,35%	0,78%	-1,09%	1,45%	0,99%	0,72%	0,85%	-1,42%	0,24%	-0,87%	0,49%	1,64%	4,14%	1043,33%
	%CDI	237%	578%	-	697%	369%	235%	240%	-	55%	-	84%	215%	94%	152%
2022	FUNDO	1,17%	0,78%	0,64%	1,57%	1,15%	-1,23%	1,17%	2,17%	1,99%	1,83%	0,40%	1,25%	13,63%	1199,13%
	%CDI	160%	104%	69%	188%	111%	-	113%	186%	186%	179%	39%	111%	110%	153%
2023	FUNDO	1,32%	0,39%	-0,13%	0,38%	1,68%	1,82%	1,58%	0,80%	1,59%	0,48%	1,06%	0,94%	12,56%	1362,34%
	%CDI	118%	42%	-	42%	150%	170%	147%	70%	163%	48%	116%	105%	96%	152%
2024	FUNDO	1,27%	1,11%	0,82%	-0,37%	0,02%	0,64%	-	-	-	-	-	-	3,54%	1414,13%
	%CDI	132%	139%	98%	-	3%	81%	-	-	-	-	-	-	68%	149%

Estatísticas

	% Acum.	%CDI	Meses positivos	220
Últimos 12 meses	10,41	89,01	Meses negativos	42
Últimos 24 meses	27,19	101,37	Meses acima de benchmark	164
Últimos 36 meses	33,62	88,95	Meses abaixo do benchmark	98
Desde o início	1.414,13	148,98	Maior retorno mensal	7,40%
Retorno médio mensal (desde o início) ³	1,05		Menor retorno mensal	-4,27%
Volatilidade diária anualizada (12 meses)	2,63			
Índice de sharpe (12 meses)	-0,30			

Gestora	Administrador
Principal Claritas	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ 02.201.501/0001-61)
Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221 4º andar	Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ - CEP 20030-905
04538-133 São Paulo - SP	t + 55 (21) 3219-2998
t + 55 11 2131-4900 e-mail: claritas@claritas.com.br	sac@bnymellon.com.br ou (21) 3974-4600, (11) 3050-8010, 0800 725 3219
www.claritas.com.br	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 15h. ⁴ Não há obrigação de que este fundo siga o tratamento tributário de renda variável. Em 16/03/2011 houve cisão entre os fundos Claritas Long Short FIC FIM e Claritas Long Short CSHG FIC FIM; em 08/04/2011 o Fundo Claritas Long Short FIC FIM (CNPJ 05.109.839/0001-86) incorporou o Fundo Claritas Long Short FIC FIM (CNPJ 11.228.445/0001-40); em 22/02/2019 houve cisão entre os fundos Claritas Long Short FIC FIM e Claritas Long Short Advisory FIC FIM (CNPJ 27.944.406/0001-89); em 21/03/2011 o administrador do fundo passou a ser o BNY Mellon Serviços Financeiros. 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://servicosfinanceiros.bnymellon.com/AppPages/investimentofunds/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 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. 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. ⁵ Não se aplica