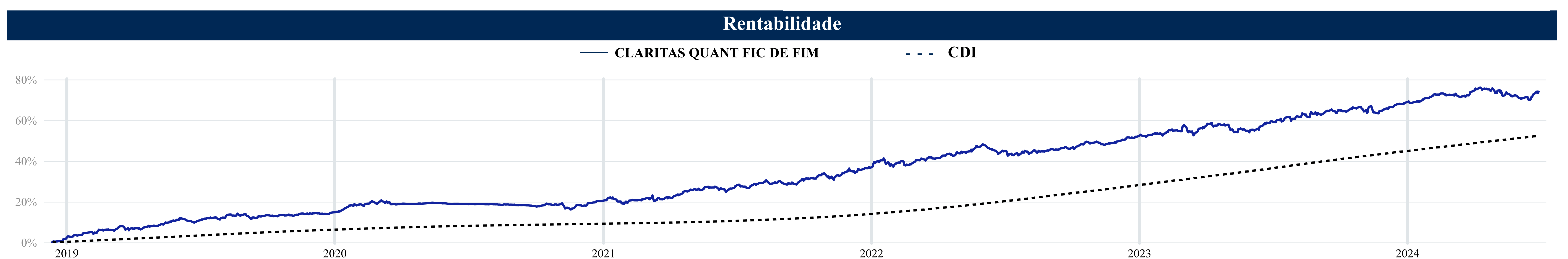


CLARITAS QUANT FIC DE FIM

junho de 2024

Informações Gerais		Dados	
Data de Início	12/12/2018	Valor da cota em 28/06/2024	1,7405812
Taxa de Administração ²	1.50% a.a (máxima de 1,68 % a.a)	Patrimônio Líquido	R\$ 76.837.309,96
Taxa de Performance	20% a.a. sobre o que exceder do CDI	PL Médio 12 meses ¹	R\$ 95.364.464,82
Aplicação Cotização	D+1 (fechamento)	Informações Adicionais	
Aplicação Liquidação	D+0 (fechamento)	Gestor	Claritas Administração de Recursos LTDA
Resgate Cotização	D+15 (15 ° d.u. após o pedido de resgate)	Administrador	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Resgate Liquidação	D+17 (2° d.u. . após a cotização do resgate)	Custodiante	BNY Mellon Banco S.A ¹
Taxa de Saída	5% do valor resgatado caso não seja agendado com antecedência de 15 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 QUANT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 31.392.821/0001-44 ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento tem como objetivo superar, no longo prazo, a rentabilidade dos Certificados de Depósito Interbancário – CDI, independente das oscilações dos mais diversos mercados. A política de investimento do Fundo Master consistirá na alocação de seus recursos através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.	
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 compreender e estar dispostos a assumir todos os riscos inerentes a política de investimento do FUNDO.	
Saldo Mínimo	R\$ 1,000.00 (mil reais)	Integração das Questões ASG	
Conta para Aplicação	Favorecido: CLARITAS QUANT FIC DE FIM CNPJ: 31.416.575/0001-13 BANCO BNY MELLON S.A. - 017 Agência: 1 Conta Corrente: 2949-1	Não se aplica	
Classificação ANBIMA	Multimercados Livre		
Código ANBIMA	483311		
Bloomberg	CLAQUNT BZ Equity		
ISIN	BR00OZCTF008		
CNPJ	31.416.575/0001-13		
Tributação ⁵	Longo Prazo		



Retornos mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde Início
2018	FUNDO	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.79%	1.79%	1.79%
	%CDI	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	605%	605%	605%
2019	FUNDO	3.07%	1.12%	0.69%	1.38%	2.64%	-0.54%	1.23%	1.62%	-0.33%	0.30%	0.49%	0.47%	12.77%	14.79%
	%CDI	564%	226%	148%	267%	486%	-	216%	321%	-	63%	128%	126%	214%	235%
2020	FUNDO	2.94%	0.65%	-0.02%	0.16%	0.12%	-0.30%	--	-0.29%	-0.60%	0.53%	-0.17%	1.87%	4.95%	20.47%
	%CDI	781%	221%	-	54%	52%	-	-	-	-	340%	-	1140%	179%	222%
2021	FUNDO	-1.29%	2.04%	0.76%	3.02%	0.82%	0.56%	0.76%	0.73%	1.23%	2.14%	0.62%	1.36%	13.46%	36.69%
	%CDI	-	1516%	386%	1454%	307%	183%	214%	173%	280%	445%	106%	178%	306%	262%
2022	FUNDO	0.39%	1.07%	1.96%	1.73%	2.57%	-1.94%	0.24%	0.10%	0.74%	1.86%	-0.06%	2.12%	11.25%	52.07%
	%CDI	54%	143%	213%	207%	249%	-	24%	9%	69%	183%	-	189%	91%	185%
2023	FUNDO	0.72%	1.06%	1.25%	0.45%	-2.13%	3.62%	0.72%	1.19%	1.40%	0.51%	-0.37%	2.06%	10.86%	68.59%
	%CDI	64%	115%	107%	48%	-	337%	67%	104%	143%	51%	-	230%	83%	153%
2024	FUNDO	1.45%	0.80%	0.88%	-0.30%	-1.24%	1.64%	--	--	--	--	--	--	3.25%	74.06%
	%CDI	150%	100%	106%	-	-	208%	--	--	--	--	--	--	62%	141%

Estatísticas

	% Acum.	%CDI	Meses positivos	52
Últimos 12 meses	9,03	77,26	Meses negativos	15
Últimos 24 meses	20,30	75,68	Meses acima de benchmark	41
Últimos 36 meses	36,29	96,03	Meses abaixo do benchmark	26
Desde o início	74,06	141,30	Maior retorno mensal	3,62%
Retorno médio mensal (desde o início) ³	0,84		Menor retorno mensal	-2,13%
Volatilidade diária anualizada (12 meses)	5,16			
Índice de sharpe (12 meses)	-0,34			

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, desde sua constituição. 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 Média da rentabilidade mensal desde o início do fundo. ⁴ O horário limite de liquidação é 17h30 para TED e CETIP. O horário de entrada das ted's para aplicação é 15hs. 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://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 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. ⁵ Não se aplica