

Informações Gerais		Dados	
Data de Início	12/12/2018	Valor da cota em 30/08/2024	1,7807232
Taxa de Administração ²	1.50% a.a (máxima de 1,68 % a.a)	Patrimônio Líquido	R\$ 66.450.799,81
Taxa de Performance	20% a.a. sobre o que exceder do CDI	PL Médio 12 meses ¹	R\$ 89.021.678,44
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.
Taxa de Saída	do 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)		
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		
Classificação ANBIMA	Multimercados Livre		
Código ANBIMA	483311		
Bloomberg	CLAQUNT BZ Equity		
ISIN	BR00OZCTF008		
CNPJ	31.416.575/0001-13		
Tributação ⁵	Longo Prazo		

Integração das Questões ASG

Não se aplica

Rentabilidade Acumulada



Rentabilidade Ano a Ano

Ano	Retorno	Ano	Retorno
2018	1.79%	2020	4.95%
2019	12.77%	2021	13.46%
		2022	11.25%
		2023	10.86%
		2024	5.63%

Retornos mensais dos últimos 5 anos

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde Início
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%	-0.01%	2.32%	--	--	--	--	5.63%	78.07%
	%CDI	150%	100%	106%	-	-	208%	-	267%	--	--	--	--	79%	142%

Estatísticas

	% Acum.	% CDI	Meses positivos
Últimos 12 meses	9,46	84,37	53
Últimos 24 meses	22,65	86,17	Meses negativos
Últimos 36 meses	37,38	95,44	16
Desde o início	78,07	141,62	Meses acima de benchmark
Retorno médio mensal (desde o início) ³	0,85		42
Volatilidade diária anualizada (12 meses)	5,05		Meses abaixo do benchmark
Índice de sharpe (12 meses)	-0,46		27
			Maior retorno mensal
			3,62%
			Menor retorno mensal
			-2,13%

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

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ 02.201.501/0001-61)
Av. Presidente Wilson, 231, 11° 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

¹Valor da média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, desde sua constituição. ²A 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. ³Média da rentabilidade mensal desde o início do fundo. ⁴O horário limite de liquidação é 17h30 para TED e CETIP. O horário de entrada das teds para aplicação é 15h. 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. ⁵Não se aplica