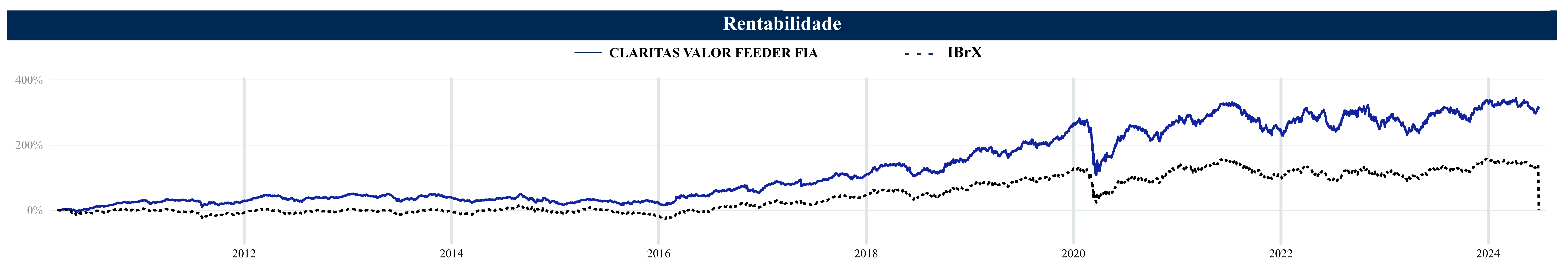


CLARITAS VALOR FEEDER FIA

junho de 2024

Informações Gerais		Dados	
Data de Início	17/03/2010	Valor da cota em 28/06/2024	4,1300941
Taxa de Administração ²	0.70% a.a. (máxima de 1,25 % a.a.)	Patrimônio Líquido	R\$ 718.082.662,80
Taxa de Performance	20% a.a. sobre o que exceder 100% do IBrX	PL Médio 12 meses ¹	R\$ 752.444.850,35
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	Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
Resgate Liquidação	D+33 (2º d.u. após a cotização do resgate)	Custodiante	Santander Caceis Brasil DTVM 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	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.	
Aplicação inicial	R\$ 1,000.00 (mil reais)	Público Alvo	
Movimentação Mínima	R\$ 1,000.00 (mil reais)	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").	
Saldo Mínimo	R\$ 1,000.00 (mil reais)	Integração das Questões ASG	
Conta para Aplicação	Favorecido: CLARITAS VALOR FEEDER FIA CNPJ: 11.403.850/0001-57 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 033 Agência: 2271 Conta Corrente: 13010462-9	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.	
Classificação ANBIMA	Ações Livre		
Código ANBIMA	245755		
Bloomberg	CLAVAFF BZ		
ISIN	BRCLV1CTF000		
CNPJ	11.403.850/0001-57		
Tributação ⁵	Renda Variável (15% sobre o ganho nominal no resgate)		



Retornos mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde Início
2010	FUNDO	--	--	0.48%	0.77%	-2.62%	0.79%	11.24%	0.55%	4.17%	5.05%	0.72%	4.18%	27.66%	27.66%
	IBrX			0.54%	-3.7%	-5.98%	-4.71%	11%	-3.39%	6.93%	1.67%	-3.26%	3.47%	1.22%	1.22%
2011	FUNDO	-3.75%	0.51%	5.14%	0.72%	0.37%	-0.44%	-3.77%	-3.80%	-3.42%	4.12%	0.41%	3.48%	-0.99%	26.40%
	IBrX	-3.49%	2%	2.26%	-3.68%	-2.27%	-1.55%	-5.01%	-4.17%	-4.55%	8.84%	-1.06%	1.52%	-11.39%	-10.3%
2012	FUNDO	4.80%	6.37%	2.54%	-0.41%	-6.99%	-3.34%	1.34%	3.22%	0.78%	-0.22%	1.34%	5.26%	14.83%	45.14%
	IBrX	7.92%	3.85%	-0.23%	-2.48%	-8.6%	0.88%	3.1%	-0.15%	2.78%	-1.07%	1.15%	4.78%	11.55%	0.05%
2013	FUNDO	0.79%	-0.45%	-1.81%	-0.15%	2.43%	0.85%	-0.13%	5.32%	5.73%	-2.85%	-3.66%	-3.93%	39.43%	-3.08%
	IBrX	0.23%	-2.89%	0.64%	0.78%	-0.88%	-9.07%	1.74%	1.87%	4.98%	5.36%	-2.02%	-3.08%	-3.13%	-3.08%
2014	FUNDO	-6.77%	-0.88%	-0.52%	1.39%	0.21%	3.48%	0.41%	8.54%	-10.44%	0.37%	2.58%	-6.45%	-9.13%	26.70%
	IBrX	-8.15%	-0.32%	6.89%	2.71%	-1.12%	3.62%	4.46%	9.59%	-11.25%	0.95%	0.31%	-8.26%	-2.78%	-5.77%
2015	FUNDO	-9.74%	6.47%	3.50%	4.58%	-1.38%	-1.90%	-1.49%	-6.39%	1.80%	2.18%	2.48%	-1.92%	-2.96%	22.95%
	IBrX	-5.88%	9.32%	-0.51%	9.12%	-5.47%	0.77%	-3.44%	-8.25%	-3.1%	1.36%	-1.66%	-3.79%	-12.41%	-17.46%
2016	FUNDO	-2.41%	5.91%	10.73%	3.30%	-2.06%	2.90%	7.77%	1.19%	2.21%	7.53%	-7.34%	-0.40%	31.78%	62.02%
	IBrX	-6.25%	5.29%	15.42%	7.14%	-9.41%	6.48%	11.31%	1.12%	0.6%	10.75%	-5%	-2.55%	36.7%	12.83%
2017	FUNDO	10.65%	3.07%	-3.30%	2.42%	-3.20%	2.72%	4.07%	4.26%	4.40%	-1.35%	-2.45%	3.60%	26.83%	105.50%
	IBrX	7.21%	3.3%	-2.35%	0.88%	-3.66%	0.3%	4.91%	7.35%	4.69%	-0.13%	-3.38%	6.35%	27.55%	43.91%
2018	FUNDO	11.99%	1.33%	2.94%	1.29%	-7.96%	-6.33%	6.25%	-3.04%	1.54%	13.26%	3.65%	0.87%	26.36%	159.67%
	IBrX	10.74%	0.42%	0.08%	0.82%	-10.91%	-5.19%	8.84%	-3.13%	3.26%	10.38%	2.66%	-1.29%	15.42%	66.1%
2019	FUNDO	11.37%	-1.86%	-1.44%	-0.28%	-0.44%	4.52%	4.60%	-0.21%	1.29%	3.48%	2.61%	9.24%	37.10%	256.00%
	IBrX	10.71%	-1.76%	-0.11%	1.06%	1.14%	4.1%	1.17%	-0.16%	3.21%	2.2%	0.97%	7.27%	33.39%	121.55%
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%	-2.23%	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%	0.88%	5.33%	-6.63%	-2.35%	8.32%	276.35%	337.83%
	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%	--	--	--	--	--	--	-5.67%	313.01%
	IBrX	-4.51%	0.96%	-0.73%	-1.34%	-3.18%	1.51%	--	--	--	--	--	--	-7.2%	138.45%

Estatísticas

	% Acum.	IBrX	Meses positivos	104
Últimos 12 meses	3,84	5,59	Meses negativos	68
Últimos 24 meses	19,11	24,17	Meses acima de benchmark	100
Últimos 36 meses	-2,30		Meses abaixo do benchmark	72
Desde o início	313,01	138,45	Maior retorno mensal	15,95%
Retorno médio mensal (desde o início) ³	1,00		Menor retorno mensal	-32,76%
Volatilidade diária anualizada (12 meses)	15,89			
Índice de sharpe (12 meses)	-0,28			

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	Santander Caceis Brasil DTVM S.A. (CNPJ 62.318.407/0001-19) R. Amador Bueno, 474, 1º andar, Bairro Verde, São Paulo, SP - CEP 04752-005 SAC: 0800 722 4412 sc_faleconosco@santandercaceis.com.br Ouvidoria: 0800 723 5076 SC_ouvidoria@santa

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 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 telex para aplicação é 15h. 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.s3dvm.com.br/fundos/Informacoes-aos-Cotistas.cfm). 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. ⁵ Não se aplica