PRINCIPAL CLARITAS LIQUIDEZ FIFC FIM

junho de 2026

Principal Asset Management®

Informações Gerais

Data de Início	12/05/2022
Taxa Global[2]	0.972% a.a. (máxima de 2,00% a.a)
Taxa de Performance	20% a.a. sobre o que exceder 100% do CDI
Aplicação | Cotização	D+0 (fechamento)
Aplicação | Liquidação	D+0 (fechamento)
Resgate | Cotização	D+0 (0 fechamento)
Resgate | Liquidação	D+1 (1° d.u. após a cotização do resgate)
Taxa de Saída	Não se aplica
Horário de movimentação[4]	Solicitação até às 14:30h
Aplicação inícial	R$ 1,000.00 (mil reais)
Movimentação Mínima	R$ 1,000.00 (mil reais)
Saldo Mínimo	R$ 1,000.00 (mil reais)
Conta para Aplicação	Favorecido: PRINCIPAL CLARITAS LIQUIDEZ FIFC FIM CNPJ: 43.761.750/0001-99 BANCO BTG - 208 Agência: 1 | Conta Corrente: 8023828-
Classificação ANBIMA	Multimercados Livre
Código ANBIMA	649031
Bloomberg	Não se aplica
ISIN	BR0BGTCTF000
CNPJ	43.761.750/0001-99
Tributação[5]	Longo Prazo

Dados

Valor da cota em 30/06/2026	5,0828349
Patrimônio Líquido	R$ 73.622.742,52
PL Médio 12 meses[1]	R$ 83.285.426,15

Informações Adicionais

Gestor	Principal Asset Management Ltda.
Administrador	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Custodiante	Banco BTG Pactual S.A.

Objetivos do Fundo e Política de Investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do PRINCIPAL CLARITAS INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 41.888.721/0001-67 (“Fundo Master”), cujo objetivo é proporcionar ganhos de capital, visando superar o Certificado de Depósito Interbancário – CDI.

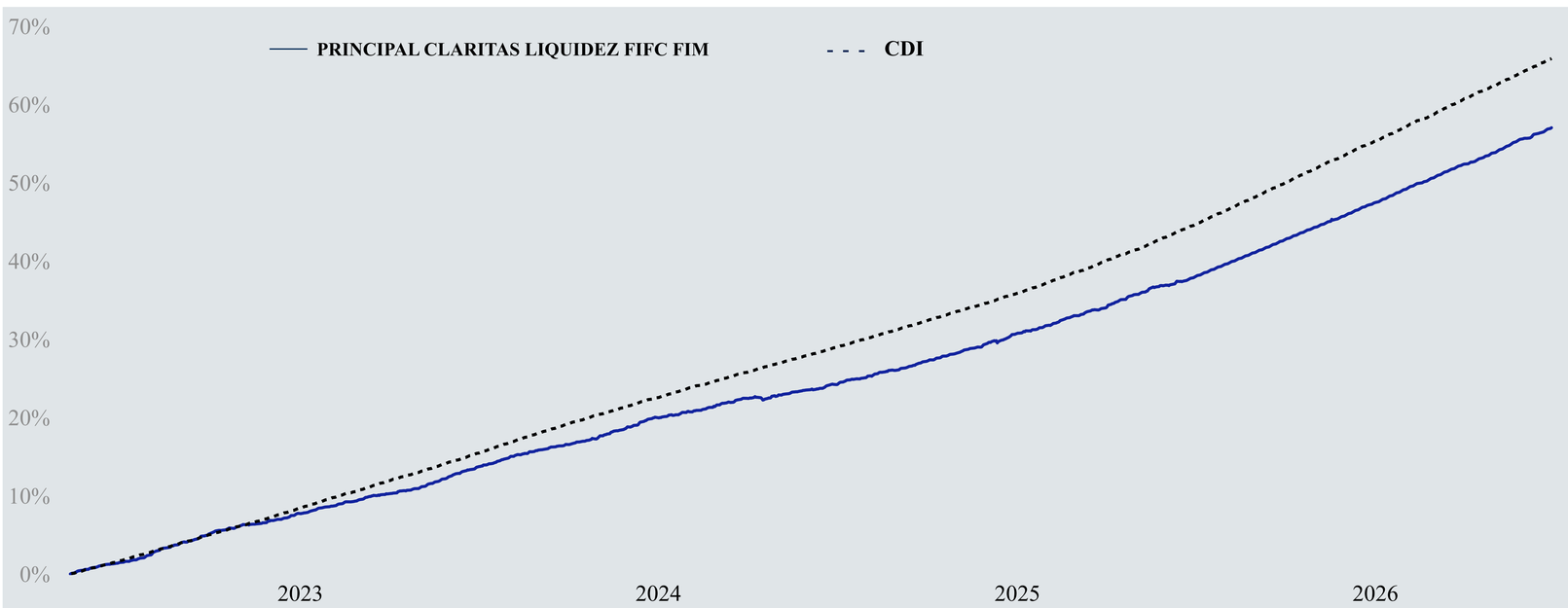
Público Alvo

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral, que tenham horizonte de investimento de médio e longo prazo e que buscam retornos superiores ao CDI, participando das oportunidades no mercado. Deve-se observar, no que couber, as vedações aplicadas às entidades fechadas de previdência complementar ("EFPC") previstas na Resolução CMN n° 4.994/22 e na Resolução CMN n° 4.963/21, aplicada aos recursos dos Regimes Próprios de Previdência Complementar instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios ("RPPS").

Integração das Questões ASG

Não se aplica

Rentabilidade Acumulada



Rentabilidade Ano a Ano

2009	9.55%	2024	8.88%
2010	11.92%	2025	12.80%
2011	11.71%	2026	6.52%
2012	11.43%		
2013	6.43%		
2014	9.35%		
2015	12.81%		
2016	16.40%		
2017	10.40%		
2018	6.62%		
2019	6.70%		
2020	3.16%		
2021	3.27%		
2022	11.75%		
2023	11.40%		

Retornos mensais dos últimos 5 anos

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde Início
2022	FUNDO	0.78%	0.71%	1.12%	0.80%	0.89%	0.76%	0.92%	1.45%	1.23%	0.93%	0.65%	0.92%	11.75%	248.78%
	%CDI	107%	94%	122%	96%	87%	75%	89%	124%	115%	91%	64%	82%	95%	113%
2023	FUNDO	0.78%	0.68%	0.81%	0.62%	1.22%	1.23%	0.99%	0.87%	0.69%	0.64%	1.18%	1.14%	11.40%	288.53%
	%CDI	70%	74%	69%	67%	108%	115%	92%	77%	71%	64%	128%	127%	87%	110%
2024	FUNDO	0.60%	0.61%	0.79%	0.19%	0.67%	0.59%	0.68%	0.75%	0.91%	0.81%	0.89%	1.05%	8.88%	323.02%
	%CDI	62%	77%	95%	21%	80%	74%	75%	87%	109%	87%	112%	113%	82%	107%
2025	FUNDO	0.81%	0.96%	0.72%	1.28%	0.84%	0.75%	1.20%	1.08%	1.15%	1.16%	0.96%	1.20%	12.80%	377.15%
	%CDI	80%	98%	75%	121%	74%	68%	94%	92%	95%	91%	91%	98%	89%	105%
2026	FUNDO	1.15%	0.97%	1.16%	0.98%	1.15%	0.95%	- -	- -	- -	- -	- -	- -	6.52%	408.28%
	%CDI	98%	97%	95%	90%	108%	85%							95%	104%

Estatísticas

	% Acum.	%CDI
Últimos 12 meses	13,91	94,09
Últimos 24 meses	26,40	91,99
Últimos 36 meses	38,18	87,28
Desde o início	408,28	104,45
Retorno médio mensal (desde o início) [3]	0,90	
Volatilidade diária anualizada (12 meses)	0,24	
Indice de sharpe (12 meses)	-3,15	

Meses positivos	201
Meses negativos	4
Meses acima de benchmark	95
Meses abaixo do benchmark	111
Maior retorno mensal	1,45%
Menor retorno mensal	0,19%

Gestora

Principal Asset Management
Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221 | 7° andar, conjunto 71
04538-133 | São Paulo - SP
t + 55 11 2131-4900 | e-mail: principalambr@principal.com
www.principalam.com.br

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

Administrador

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23)
Praia de Botafogo, n.º 501, 5º andar, Rio de Janeiro, RJ - CEP 22250-040
t + 55 (21) 3262-9600
SAC: sac@btgpactual.com ou 0800 772 28 27
Ouvidoria: ouvidoria@btgpactual.com ou 0800 772 2827
www.btgpactual.com

[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. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. [4]O horário limite de liquidação é 17h30 para TED e CETIP. O horário de entrada das teds para aplicação é 15hs. Em 21/09/2021 o Fundo Claritas Institucional (CNPJ 10.705.335/0001- 69) foi transformado no Claritas Institucional FIC, oriundo de um processo de masterização da estrutura. Em 12/05/2022, o fundo Claritas Institucional FIC FIM (CNPJ 10.705.335/0001-69) foi cindido, sendo a parcela cindida incorporada no fundo Claritas Institucional Feeder II FIC FIM (CNPJ 43.761.750/0001-99), sendo que o PL da Estratégia Institucional constitui a soma dos Patrimônios Líquidos dos fundos mencionados.[5]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://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria/busca-por-fundos/)". A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. 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. 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. Principal Asset Management Ltda ("Principal Asset Management") não se responsabiliza por ganhos e perdas consequentes do uso deste