PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIA SUB B

junho de 2026

Principal Asset Management®

Informações Gerais

Data de Início	17/03/2010
Taxa Global[2]	2.00% a.a.
Taxa de Performance	20% a.a. sobre o que exceder 100% do IBrX
Aplicação | Cotização	D+1 (fechamento)
Aplicação | Liquidação	D+0 (fechamento)
Resgate | Cotização	D+31 (31 ° d.c. após o pedido de resgate)
Resgate | Liquidação	D+33 (2° d.u. após a cotização do resgate)
Taxa de Saída	5% do valor resgatado caso não seja agendado com antecedência de 31 dias
Horário de movimentação[4]	Solicitação até às 14:30h
Aplicação inícial	Não se aplica
Movimentação Mínima	Não se aplica
Saldo Mínimo	Não se aplica
Conta para Aplicação	Favorecido: PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIA SUB B CNPJ: 11.357.735/0001-93 BANCO BTG - 208 Agência: 1 | Conta Corrente: 9124762-
Classificação ANBIMA	Ações Livre
Código ANBIMA	C0000241210
Bloomberg	Não se aplica
ISIN	BRCLR4CTF034
CNPJ	11.357.735/0001-93
Tributação[5]	Renda Variável

Dados

Valor da cota em 30/06/2026	5,0108423
Patrimônio Líquido	R$ 130.406.676,30
PL Médio 12 meses[1]	R$ 150.670.472,57

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

O objetivo da classe é proporcionar 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, reforçando que não trata-se de obrigatoriedade, além de outros ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados de renda variável, sendo ainda autorizado que a parcela remanescente seja investida em outras modalidades e fatores de risco tais como renda fixa, cambial, derivativos e cotas de outros fundos de investimento, negociados no mercado interno, sendo que esse fundo integra questões ASG em sua gestão.

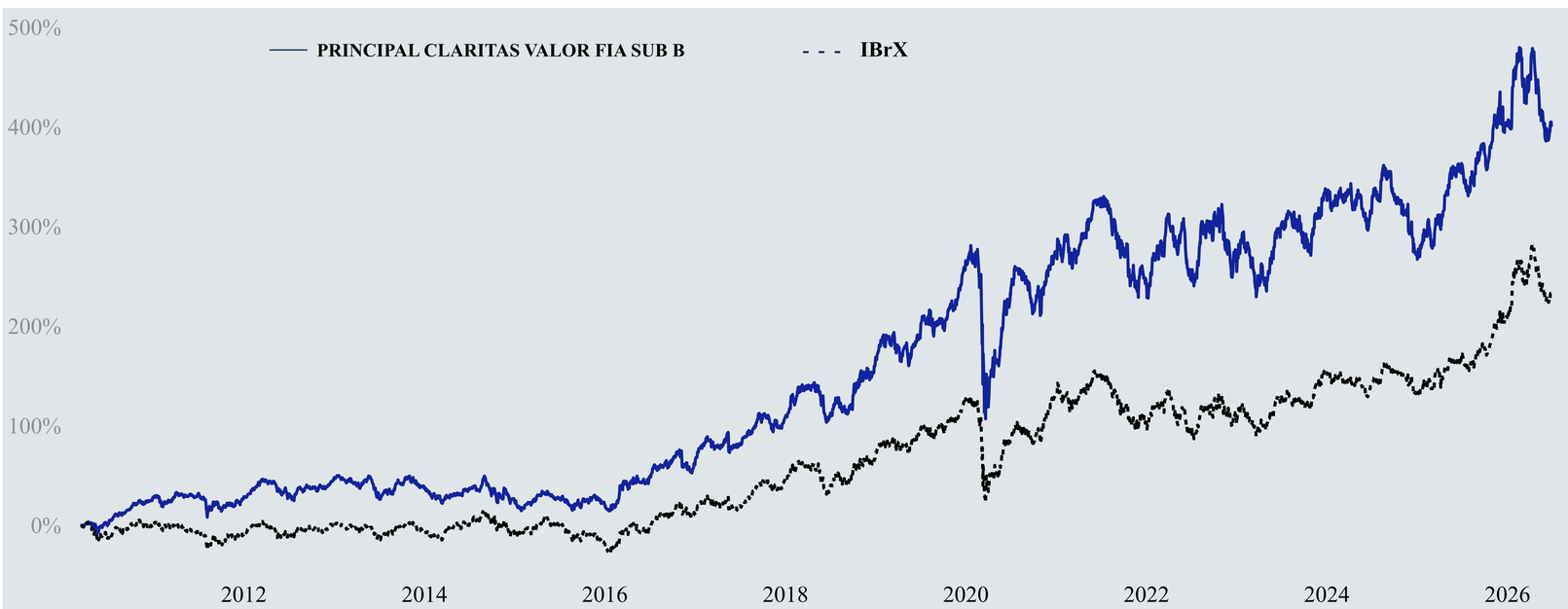
Público Alvo

Investidores em geral. Deve ainda observar as vedações estabelecidas pela Resolução do CMN nº 4.994/22 do CMN ou alterações posteriores e da Resolução nº 4.963/21 do CMN ou alterações posteriores.

Integração das Questões ASG

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.

Rentabilidade Acumulada



Rentabilidade Ano a Ano

2010	27.66%	2025	35.71%
2011	-0.99%	2026	-0.64%
2012	14.83%		
2013	-3.93%		
2014	-9.13%		
2015	-2.96%		
2016	31.78%		
2017	26.83%		
2018	26.36%		
2019	37.10%		
2020	5.20%		
2021	-7.23%		
2022	8.32%		
2023	16.34%		
2024	-15.12%		

Retornos mensais dos últimos 5 anos

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde Início
2022	FUNDO	6.65%	2.18%	7.31%	-5.28%	4.38%	-13.67%	5.26%	6.43%	0.88%	5.33%	-6.63%	-2.35%	8.32%	276.35%
	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%	3.85%	4.64%	-4.18%	-1.66%	-6.43%	-6.09%	-15.12%	271.62%
	IBrX	-4.51%	0.96%	-0.73%	-1.34%	-3.18%	1.51%	2.9%	6.6%	-2.97%	-1.53%	-2.91%	-4.38%	-9.71%	131.98%
2025	FUNDO	5.93%	-3.43%	5.89%	7.74%	4.90%	1.60%	-6.07%	7.77%	3.00%	0.45%	7.10%	-2.74%	35.71%	404.34%
	IBrX	4.92%	-2.68%	5.94%	3.33%	1.7%	1.37%	-4.18%	6.23%	3.47%	2.1%	6.44%	1.19%	33.45%	209.59%
2026	FUNDO	8.60%	3.92%	-3.79%	-1.14%	-7.20%	-0.26%	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-0.64%	401.08%
	IBrX	12.67%	4.11%	-0.64%	-0.13%	-7.26%	-1.14%							6.72%	230.39%

Estatísticas

	% Acum.	IBrX
Últimos 12 meses	8,40	23,59
Últimos 24 meses	21,33	38,56
Últimos 36 meses	25,98	46,30
Desde o início	401,08	230,39
Retorno médio mensal (desde o início) [3]	0,53	
Volatilidade diária anualizada (12 meses)	19,19	
Indice de sharpe (12 meses)	-0,20	

Meses positivos	117
Meses negativos	79
Meses acima de benchmark	109
Meses abaixo do benchmark	87
Maior retorno mensal	8,60%
Menor retorno mensal	-7,20%

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.[4]O horário limite de liquidação é 17h30 para TED e CETIP. O horário de entrada das teds para aplicação é 15hs. 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. Em 25/07/2025, o fundo Principal Claritas Valor Feeder FIA foi extinto e a classe incorporada no Principal Claritas Valor FIA (CNPJ 11.357.735/0001-93), tendo assim seu passivo dando origem às diferentes subclasses da classe Valor. O histórico de rentabilidade das novas subclasses, presente neste material, segue o histórico de cotas do antigo fundo feeder. 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)". A rentabilidade divulgada não é liquida 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, conforme Código ANBIMA de Administração de Recursos de Terceiros, disponível no site da Associação. Principal Asset Management 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