PRINCIPAL CLARITAS BTG PREVIDENCIA FIF

setembro de 2025

Principal Asset Management®

Informações Gerais

Data de Início	05/06/2019
Taxa Global[2]	1.20% a.a. (máxima de 1,20% a.a)
Taxa de Performance	Não se aplica
Aplicação | Cotização	D+1 (fechamento)
Aplicação | Liquidação	D+0 (fechamento)
Resgate | Cotização	D+1 (1 ° d.u. após o pedido de resgate)
Resgate | Liquidação	D+3 (2° 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$ 200.00 (duzentos reais)
Saldo Mínimo	R$ 1,000.00 (mil reais)
Conta para Aplicação	Favorecido: PRINCIPAL CLARITAS BTG PREVIDÊNCIA FIF CNPJ: 32.397.641/0001-18 - Agência: | Conta Corrente: -
Classificação ANBIMA	Previdência Multimercados Livre
Código ANBIMA	497843
Bloomberg	BBG00NKG5QL5
ISIN	BR01BCTF009
CNPJ	32.397.641/0001-18
Tributação[5]	Tabela Progressiva ou Regressiva

Dados

Valor da cota em 30/09/2025	1,6190872
Patrimônio Líquido	R$ 28.424.574,61
PL Médio 12 meses[1]	R$ 35.241.133,91

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 FUNDO tem como objetivo obter ganhos de capital mediante operaçõesprincipalmente nos mercados de ações, podendo também atuar nos mercados de juros, câmbio, commodities e dívida, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos. O FUNDO poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge e operações de arbitragem para alcançar seus objetivos. A exposição do FUNDO dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando.

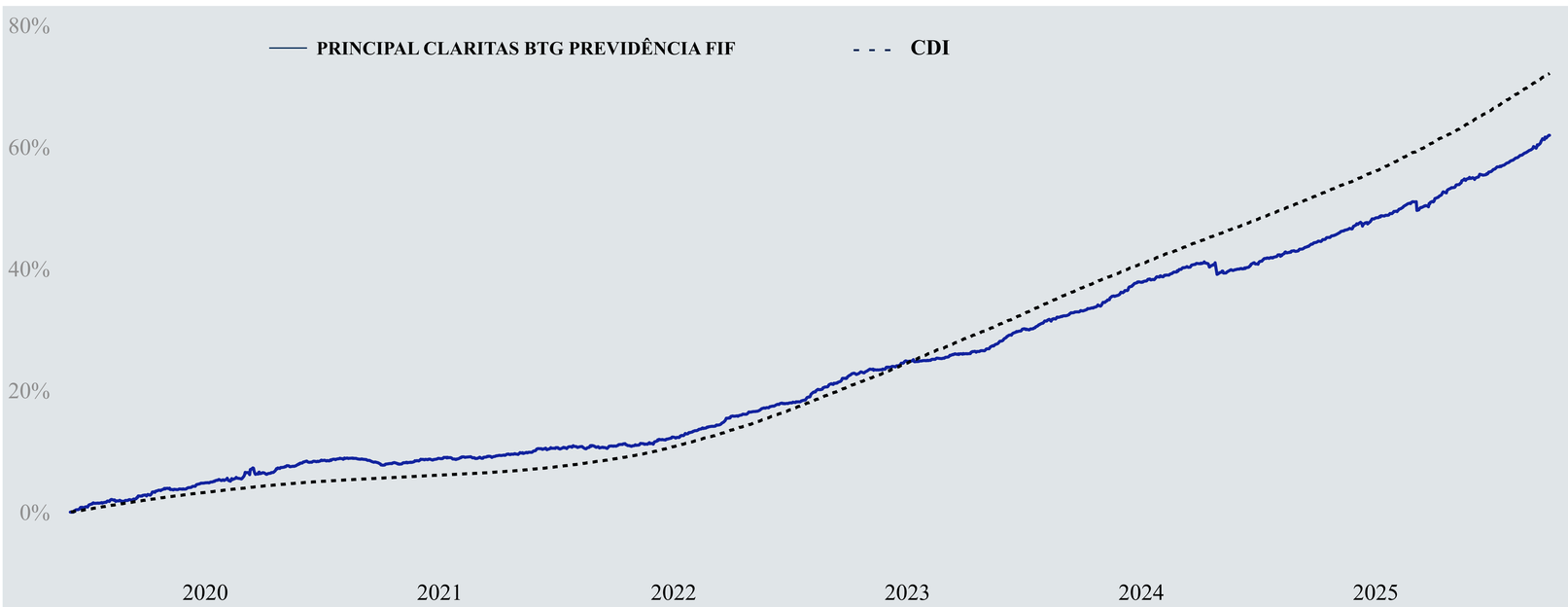
Público Alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, constituídos exclusivamente com o propósito de acolher os recursos referentes às Reservas Técnicas dos Planos Geradores de Benefício Livre - PGBL e dos Vidas Geradores de Benefício Livre - VGBL da BTG VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 19.449.767/0001-20, considerada investidor profissional.

Integração das Questões ASG

Não se aplica

Rentabilidade Acumulada



Rentabilidade Ano a Ano

2019	4.77%
2020	3.88%
2021	3.23%
2022	11.14%
2023	10.40%
2024	7.54%
2025	9.22%

Retornos mensais dos últimos 5 anos

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde Início
2021	FUNDO	-0.11%	0.09%	0.41%	0.26%	0.50%	0.38%	0.28%	-0.01%	0.01%	0.05%	0.31%	1.01%	3.23%	12.34%
	%CDI	-	67%	208%	126%	186%	125%	78%	-	2%	11%	52%	133%	73%	115%
2022	FUNDO	0.73%	0.75%	1.28%	0.84%	0.67%	0.56%	0.80%	1.56%	1.27%	0.81%	0.50%	0.84%	11.14%	24.85%
	%CDI	100%	100%	139%	101%	65%	55%	78%	133%	118%	80%	49%	75%	90%	102%
2023	FUNDO	0.01%	0.32%	0.57%	0.43%	1.35%	1.42%	0.76%	0.82%	0.75%	0.60%	1.53%	1.39%	10.40%	37.84%
	%CDI	1%	35%	49%	47%	120%	133%	71%	72%	77%	60%	166%	155%	80%	93%
2024	FUNDO	0.70%	0.66%	0.83%	-1.26%	0.59%	0.60%	0.86%	0.61%	1.02%	0.87%	0.99%	0.84%	7.54%	48.24%
	%CDI	72%	82%	99%	-	71%	76%	95%	70%	123%	94%	126%	91%	69%	86%
2025	FUNDO	0.78%	1.07%	0.03%	1.51%	0.97%	0.72%	1.11%	1.11%	1.57%	- -	- -	- -	9.22%	61.91%
	%CDI	77%	109%	3%	143%	86%	66%	87%	95%	128%				89%	86%

Estatísticas

	% Acum.	%CDI
Últimos 12 meses	12,20	91,76
Últimos 24 meses	21,64	83,79
Últimos 36 meses	32,49	76,02
Desde o início	61,91	85,86
Retorno médio mensal (desde o início) [3]	0,63	
Volatilidade diária anualizada (12 meses)	1,54	
Indice de sharpe (12 meses)	-0,49	

Meses positivos	69
Meses negativos	7
Meses acima de benchmark	34
Meses abaixo do benchmark	42
Maior retorno mensal	1,57%
Menor retorno mensal	-1,26%

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. Fica instituída a taxa de administração de 1,20% a.a. O fundo não possui taxa de administração máxima.[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. A tributação poderá seguir regime progressivo, onde as alíquotas aumentam conforme o valor de resgate, ou regime regressivo, onde a alíquota é definida conforme o tempo entre o aporte e o resgate. Utiliza-se como metodologia para o cálculo de rentabilidade, as últimas cotas dos meses de referência dos períodos. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. 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/589276/CLARITAS_BTG_PREV_FIM)". 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. 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. CONFIRMAR O GRÁFIO DE RENTABILIDADE[5]Não se aplica