PRINCIPAL CLARITAS FIF RENDA FIXA CP

julho de 2025

Principal Asset Management®

Informações Gerais

Data de Início	04/05/2010
Taxa Global[2]	0.50% a.a. (máxima de 1,00% a.a)
Taxa de Performance	15% a.a. sobre o que exceder 100% do CDI
Aplicação | Cotização	D+0 (fechamento)
Aplicação | Liquidação	D+0 (fechamento)
Resgate | Cotização	D+30 (30 ° d.u. após o pedido de resgate)
Resgate | Liquidação	D+31 (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$ 1.00 (um real)
Saldo Mínimo	R$ 1,000.00 (mil reais)
Conta para Aplicação	Favorecido: PRINCIPAL CLARITAS FIF RENDA FIXA CP CNPJ: 11.447.136/0001-60 BANCO BTG - 208 Agência: 1 | Conta Corrente: 418321-2
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Código ANBIMA	248185
Bloomberg	CLRTASR BZ
ISIN	BRCLAFCTF000
CNPJ	11.447.136/0001-60
Tributação[5]	Longo Prazo

Dados

Valor da cota em 31/07/2025	46,7500279
Patrimônio Líquido	R$ 217.098.017,23
PL Médio 12 meses[1]	R$ 232.548.750,47

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 por objetivo buscar retorno em ativos de renda fixa, admitindo-se estratégias com risco de juros e de índice de preços, integrando, inclusive, questões ASG por meio da aplicação em ativos com boas práticas Ambientais, Sociais e de Governança("ASG"), observando o do Formulário de Metodologia ASG disponível no link https://www.claritas.com.br/esg/. Para atingir seus objetivos o FUNDO deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizado via derivativos, a exposição de riscos de crédito privado, ao risco de juros do mercado doméstico ou risco de índices de preço, excluindo estratégias que impliquem em risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

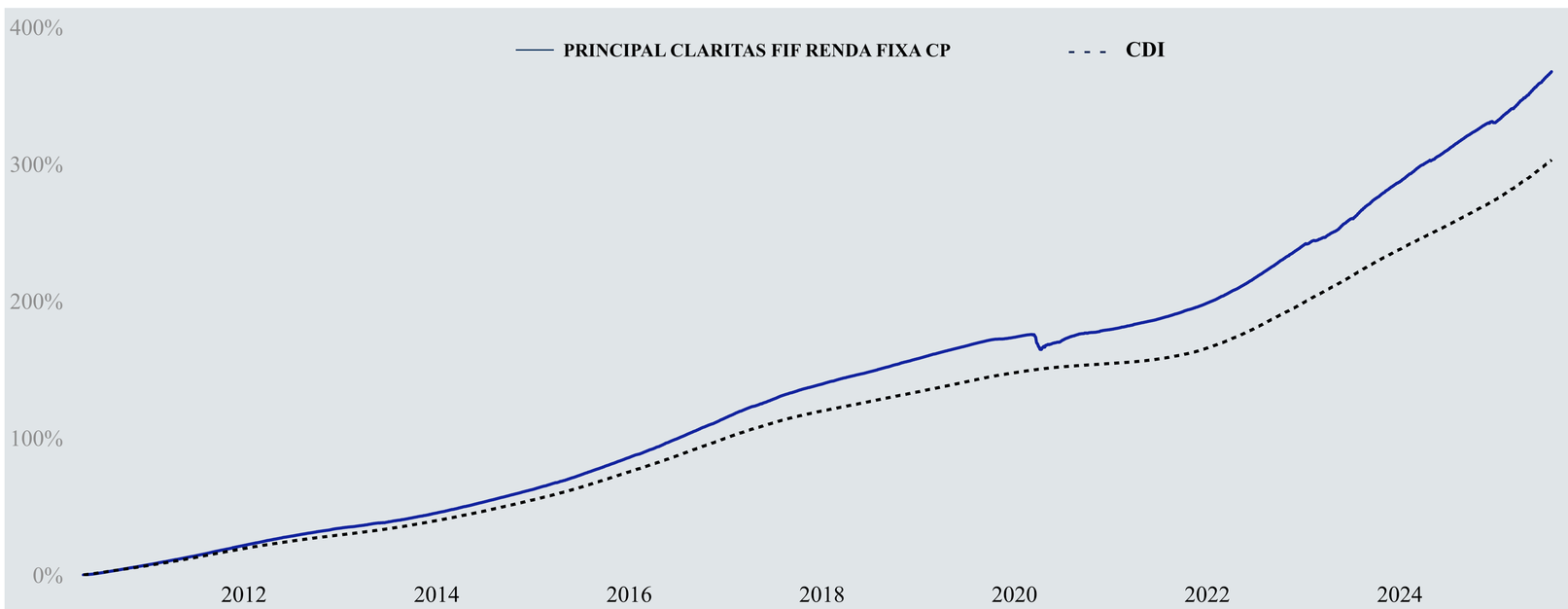
Público Alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento. 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

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	7.30%	2025	8.61%
2011	13.18%		
2012	10.41%		
2013	8.26%		
2014	11.83%		
2015	14.36%		
2016	15.55%		
2017	11.49%		
2018	7.81%		
2019	6.06%		
2020	2.11%		
2021	6.85%		
2022	14.06%		
2023	13.60%		
2024	11.33%		

Retornos mensais dos últimos 5 anos

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde Início
2021	FUNDO	0.35%	0.41%	0.57%	0.42%	0.41%	0.51%	0.57%	0.62%	0.63%	0.64%	0.66%	0.83%	6.85%	198.40%
	%CDI	231%	306%	290%	204%	154%	168%	161%	147%	144%	133%	113%	109%	156%	120%
2022	FUNDO	0.78%	0.89%	1.05%	0.92%	1.10%	1.22%	1.13%	1.30%	1.26%	1.18%	1.16%	1.24%	14.06%	240.37%
	%CDI	107%	118%	113%	110%	107%	121%	110%	112%	118%	115%	114%	111%	114%	121%
2023	FUNDO	0.83%	0.44%	0.80%	0.92%	1.40%	1.24%	1.16%	1.55%	1.25%	1.16%	1.15%	0.94%	13.60%	286.67%
	%CDI	74%	48%	68%	100%	125%	116%	108%	136%	128%	116%	125%	104%	104%	121%
2024	FUNDO	1.23%	1.06%	0.99%	0.76%	0.91%	0.92%	1.13%	0.97%	0.91%	0.92%	0.83%	0.16%	11.33%	330.46%
	%CDI	127%	132%	119%	85%	109%	116%	124%	112%	109%	99%	105%	18%	104%	121%
2025	FUNDO	1.24%	1.03%	1.08%	1.17%	1.32%	1.11%	1.36%	- -	- -	- -	- -	- -	8.61%	367.50%
	%CDI	123%	104%	112%	111%	116%	102%	107%						111%	121%

Estatísticas

	% Acum.	%CDI
Últimos 12 meses	12,79	102,03
Últimos 24 meses	28,39	111,38
Últimos 36 meses	46,00	108,15
Desde o início	367,50	121,22
Retorno médio mensal (desde o início) [3]	0,84	
Volatilidade diária anualizada (12 meses)	0,46	
Indice de sharpe (12 meses)	0,51	

Meses positivos	181
Meses negativos	2
Meses acima de benchmark	163
Meses abaixo do benchmark	20
Maior retorno mensal	1,55%
Menor retorno mensal	-2,61%

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. O horário limite de liquidação é 17h30 para TED e CETIP. O horário de entrada das teds para aplicação é 15h. [3]A taxa de administração prevista no caput é a taxa de administração mínima do fundo. Fica instituída a taxa de administração máxima de 1.00% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do fundo. Taxa de administração anterior ao dia 14/10/2019 era de 0,066%. Rentabilidade anterior a 14/10/2019 é referente a taxa de administração passada[4]Média da rentabilidade mensal desde o início do fundo. Em 07/11/2022, o fundo teve sua administração fiduciária migrada da BNY Mellon DTVM para o BTG Pactual DTVM. 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)". 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. Este fundo integra questões ASG em sua gestão, 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