PRINCIPAL CLARITAS INFLACAO INST FIF

setembro de 2025

Principal Asset Management®

Informações Gerais

Data de Início	05/10/2011
Taxa Global[2]	1.00% a.a. (máxima de 2,00% a.a)
Taxa de Performance	20% a.a. sobre o que exceder 100% da variação do IMA-B 5
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$ 1.00 (um real)
Saldo Mínimo	R$ 1,000.00 (mil reais)
Conta para Aplicação	Favorecido: PRINCIPAL CLARITAS INFLACAO INST FIF CNPJ: 13.176.277/0001-11 BANCO BTG - 208 Agência: 1 | Conta Corrente: 3911665-
Classificação ANBIMA	Multimercados Macro
Código ANBIMA	288561
Bloomberg	CLRTASI BZ
ISIN	BRCLV3CTF006
CNPJ	13.176.277/0001-11
Tributação[5]	Longo Prazo

Dados

Valor da cota em 30/09/2025	3,9462696
Patrimônio Líquido	R$ 2.960.169,75
PL Médio 12 meses[1]	R$ 6.177.677,99

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 através de operações nos mercados de juros, câmbio, ações, commodities e dívida, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos, atuando a partir de estratégias de investimento baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazos.

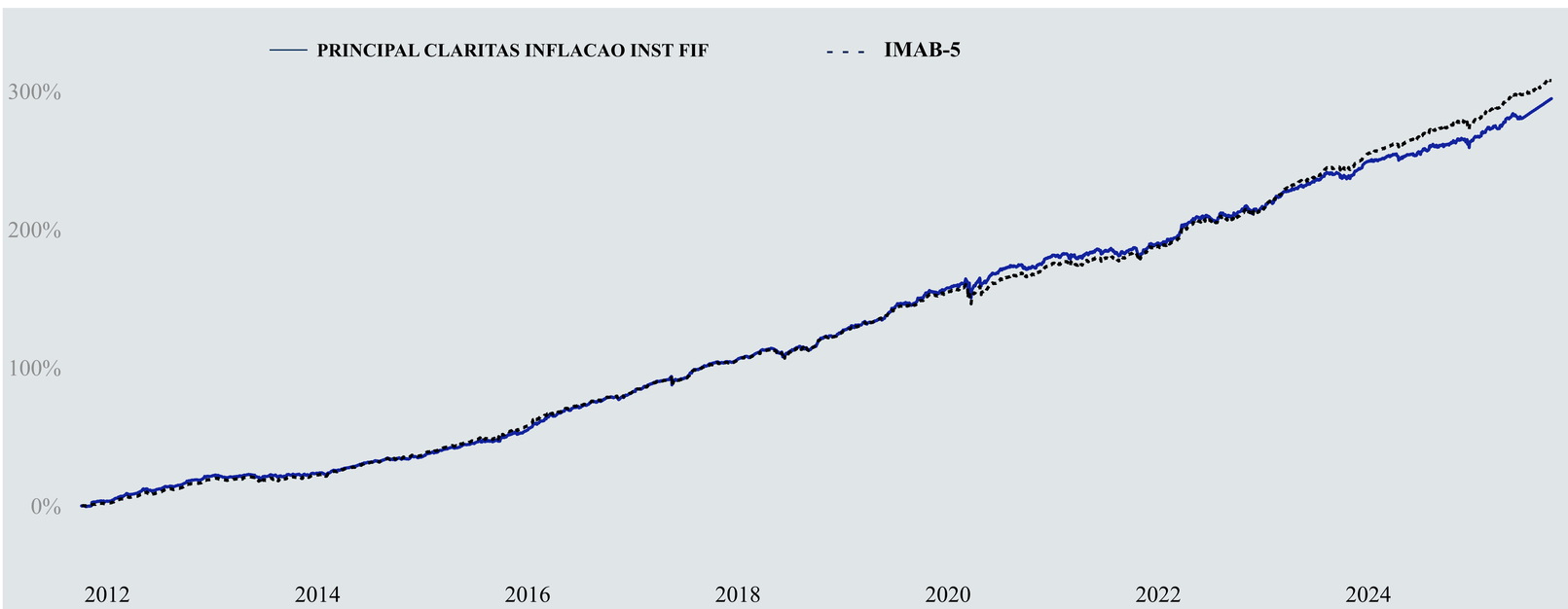
Público Alvo

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

Não se aplica

Rentabilidade Acumulada



Rentabilidade Ano a Ano

2011	3.34%
2012	17.56%
2013	1.85%
2014	9.46%
2015	14.20%
2016	17.58%
2017	12.99%
2018	9.97%
2019	14.05%
2020	9.19%
2021	3.13%
2022	9.11%
2023	10.25%
2024	4.36%
2025	8.32%

Retornos mensais dos últimos 5 anos

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde Início
2021	FUNDO	-0.15%	-0.67%	0.35%	0.92%	0.80%	-0.20%	-0.10%	-0.23%	0.65%	-1.51%	2.31%	0.98%	3.13%	190.22%
	IMAB-5	0.11%	-0.6%	0.34%	0.87%	0.69%	-0.13%	0.03%	0.15%	1%	-1.24%	2.5%	0.79%	4.57%	188.04%
2022	FUNDO	0.15%	1.06%	2.84%	1.53%	0.58%	0.15%	-0.15%	0.26%	0.61%	1.80%	-0.73%	0.71%	9.11%	216.67%
	IMAB-5	0.11%	1.06%	2.61%	1.56%	0.78%	0.33%	0.01%	-	0.42%	1.91%	-0.33%	0.94%	9.78%	216.21%
2023	FUNDO	1.07%	1.18%	1.15%	0.61%	0.66%	1.18%	0.87%	0.32%	-0.16%	-0.67%	2.06%	1.57%	10.25%	249.11%
	IMAB-5	1.4%	1.41%	1.52%	0.9%	0.57%	1.05%	0.97%	0.61%	0.13%	-0.31%	1.8%	1.46%	12.13%	254.55%
2024	FUNDO	0.39%	0.38%	0.73%	-0.84%	0.88%	0.23%	0.70%	0.49%	0.46%	0.53%	0.44%	-0.09%	4.36%	264.32%
	IMAB-5	0.68%	0.59%	0.77%	-0.2%	1.05%	0.39%	0.91%	0.59%	0.4%	0.74%	0.36%	-0.28%	6.16%	276.4%
2025	FUNDO	1.60%	0.58%	0.22%	2.04%	0.28%	-0.06%	1.20%	1.05%	1.14%	- -	- -	- -	8.32%	294.63%
	IMAB-5	1.88%	0.65%	0.55%	1.76%	0.62%	0.45%	0.29%	1.18%	0.66%				8.31%	307.69%

Estatísticas

	% Acum.	IMAB-5%
Últimos 12 meses	9,27	9,20
Últimos 24 meses	16,39	18,40
Últimos 36 meses	26,84	32,19
Desde o início	294,63	307,69
Retorno médio mensal (desde o início) [3]	0,82	
Volatilidade diária anualizada (12 meses)	2,38	
Indice de sharpe (12 meses)	-1,87	

Meses positivos	138
Meses negativos	30
Meses acima de benchmark	72
Meses abaixo do benchmark	96
Maior retorno mensal	3,52%
Menor retorno mensal	-1,58%

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. A divulgação do CDI tem caráter de mera referência econômica, e não se caracteriza como meta ou parâmetro de performance do Fundo de investimento. [4]O horário limite de liquidação é 17h30 para TED e CETIP. O horário de entrada das teds para aplicação é 15hs. Em 21/03/2022, o fundo teve sua administração fiduciária migrada da BNY Mellon DTVM para o BTG Pactual DTVM.[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. 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/)". 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. 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.