PRINCIPAL CLARITAS LONG BIAS FIC FIF

agosto de 2025

Principal Asset Management®

Informações Gerais

Data de Início	26/08/2019
Taxa Global[2]	1.92% a.a. (máxima de 2,42% a.a)
Taxa de Performance	20% a.a. sobre o que exceder 100% do IPCA + Yield IMA-B
Aplicação | Cotização	D+1 (fechamento)
Aplicação | Liquidação	D+0 (fechamento)
Resgate | Cotização	D+31 (31 ° d.u. 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	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 LONG BIAS FIC FIF CNPJ: 34.286.544/0001-83 BANCO BTG - 208 Agência: 1 | Conta Corrente: 8639311-
Classificação ANBIMA	Multimercados Long and Short Direcional
Código ANBIMA	505668
Bloomberg	BBG00Q42TP15
ISIN	BR02DSCTF002
CNPJ	34.286.544/0001-83
Tributação[5]	Renda Variável

Dados

Valor da cota em 29/08/2025	1,5684797
Patrimônio Líquido	R$ 35.141.052,13
PL Médio 12 meses[1]	R$ 34.624.487,42

Informações Adicionais

Gestor	Principal Asset Management Ltda.
Administrador	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Custodiante	BNY Mellon Banco S.A

Objetivos do Fundo e Política de Investimento

O objetivo do FUNDO é proporcionar aos seus cotistas retorno absoluto não correlacionado a qualquer índice, através de gestão ativa do portfolio focado no mercado de ações. Deste modo, o FUNDO consiste em manter um viés comprado em bolsa utilizando instrumentos do mercado à vista e de derivativos, utilizando-se de análise fundamentalista de avaliação de empresas e mercado, para assim buscar oportunidades de precificação ineficiente de ativos, bem como utilizando as estratégias, comprada, vendida e de valor relativos.

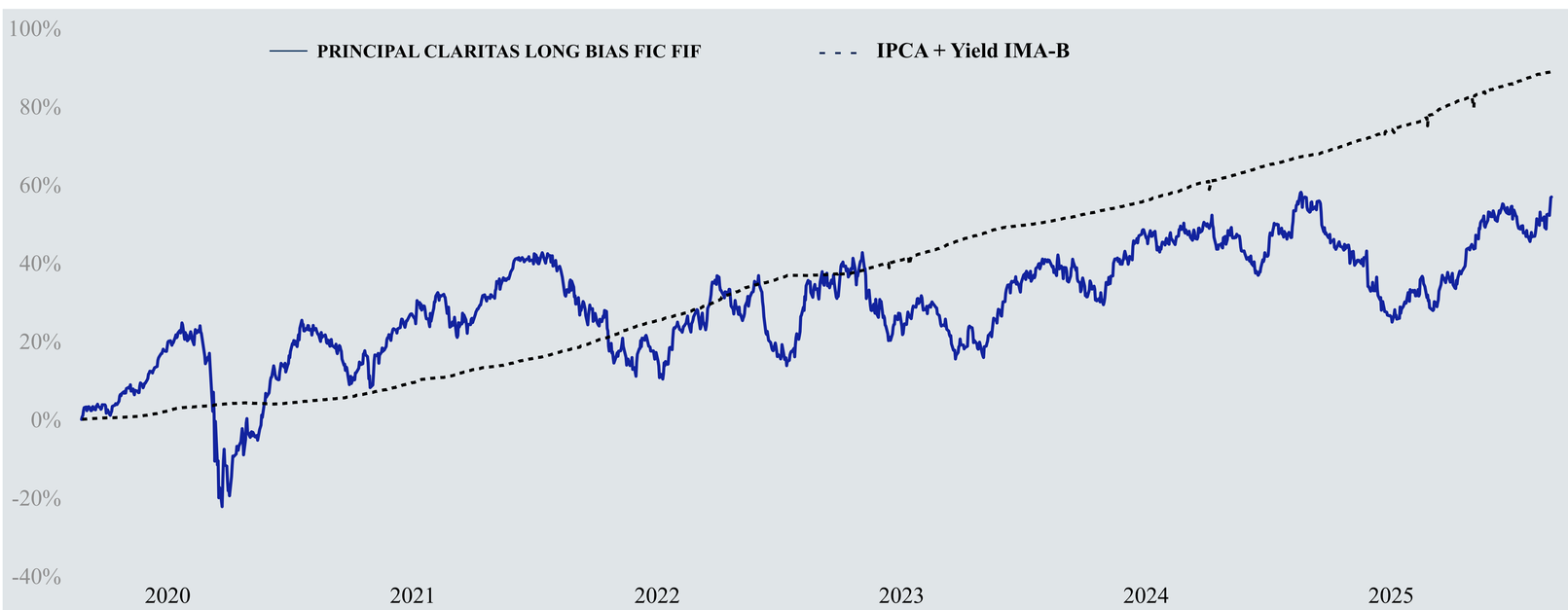
Público Alvo

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral que não requeiram liquidez imediata e estejam de acordo com os objetivos de rentabilidade de longo prazo. Os investidores também devem estar dispostos a assumir todos os riscos inerentes à política de investimento do FUNDO.

Integração das Questões ASG

Não se aplica

Rentabilidade Acumulada



Rentabilidade Ano a Ano

2019	17.40%
2020	8.16%
2021	-7.78%
2022	8.51%
2023	16.86%
2024	-14.77%
2025	23.95%

Retornos mensais dos últimos 5 anos

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde Início
2021	FUNDO	-1.47%	-1.22%	1.82%	4.41%	5.47%	1.57%	-1.11%	-5.65%	-4.53%	-8.75%	-2.16%	4.61%	-7.78%	17.10%
	IPCA + Yield IMA-B	1.04%	0.53%	1.41%	0.74%	0.8%	1.05%	1.01%	1.2%	1.52%	1.41%	1.66%	1.23%	14.47%	25.19%
2022	FUNDO	5.92%	1.78%	6.54%	-3.97%	4.22%	-13.77%	5.03%	7.27%	1.92%	4.70%	-6.35%	-2.76%	8.51%	27.06%
	IPCA + Yield IMA-B	1.13%	1.13%	1.75%	1.76%	1.44%	1.05%	0.67%	0.08%	0.16%	0.56%	1.1%	0.9%	12.37%	40.68%
2023	FUNDO	3.59%	-4.63%	-5.02%	0.45%	5.55%	7.10%	4.16%	-3.57%	0.14%	-4.55%	9.34%	4.49%	16.86%	48.48%
	IPCA + Yield IMA-B	1.22%	0.97%	1.49%	0.96%	1.07%	0.46%	0.46%	0.71%	0.69%	0.73%	0.7%	0.81%	10.77%	55.83%
2024	FUNDO	-1.93%	1.38%	1.87%	-3.73%	-2.65%	0.59%	3.81%	4.30%	-4.60%	-2.00%	-6.63%	-5.57%	-14.77%	26.54%
	IPCA + Yield IMA-B	1.02%	1.01%	1.02%	0.76%	0.93%	0.9%	0.84%	0.73%	0.71%	1.09%	0.9%	1.1%	11.6%	73.91%
2025	FUNDO	4.67%	-2.92%	5.06%	6.66%	5.41%	1.67%	-5.03%	6.96%	- -	- -	- -	- -	23.95%	56.85%
	IPCA + Yield IMA-B	0.95%	1.27%	1.49%	1.11%	1.02%	0.77%	1.04%	0.65%					8.61%	88.88%

Estatísticas

	% Acum.	%IPCA + Yield IMA-B
Últimos 12 meses	2,17	12,80
Últimos 24 meses	15,36	24,80
Últimos 36 meses	19,96	37,95
Desde o início	56,85	88,88
Retorno médio mensal (desde o início) [3]	0,79	
Volatilidade diária anualizada (12 meses)	15,85	
Indice de sharpe (12 meses)	-0,68	

Meses positivos	44
Meses negativos	29
Meses acima de benchmark	41
Meses abaixo do benchmark	32
Maior retorno mensal	14,76%
Menor retorno mensal	-26,43%

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

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ 02.201.501/0001-61)
Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ - CEP 20030-905
t + 55 (21) 3219-2998
sac@bnymellon.com.br ou (21) 3974-4600, (11) 3050-8010, 0800 725 3219
Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 7253219
www.bnymellon.com.br/sf

[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. A Descrição completa da Taxa Global, aplicável à classe e sua respectiva segregação, pode ser encontrada no Sumário da Remuneração de Prestadores de Serviços acessível em: https://principalam.com.br/sumario-de-remuneracao/[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.[5]Não há obrigação de que este fundo siga o tratamento tributário de renda variável. 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.