PRINCIPAL CLARITAS LONG SHORT FIC DE FIM

maio de 2025

Principal Asset Management®

Informações Gerais

Data de Início	04/09/2002
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 CDI
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$ 500.00 (quinhentos reais)
Movimentação Mínima	R$ 500.00 (quinhentos reais)
Saldo Mínimo	R$ 500.00 (quinhentos reais)
Conta para Aplicação	Favorecido: PRINCIPAL CLARITAS LONG SHORT FIC DE FIM CNPJ: 05.109.839/0001-86 BANCO BNY MELLON S.A. - 017 Agência: 1 | Conta Corrente: 1487-7
Classificação ANBIMA	Multimercados Long and Short Direcional
Código ANBIMA	109241
Bloomberg	CLALSHT BZ
ISIN	BRCLARCTF005
CNPJ	05.109.839/0001-86
Tributação[5]	Renda Variável

Dados

Valor da cota em 30/05/2025	16,5692020
Patrimônio Líquido	R$ 62.686.135,27
PL Médio 12 meses[1]	R$ 83.689.259,87

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

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do PRINCIPAL CLARITAS LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 12.219.414/0001-95 (“Fundo Master”), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cujo objetivo é proporcionar aos seus cotistas ganhos de capital a longo prazo, através de uma carteira diversificada em valores mobiliários.

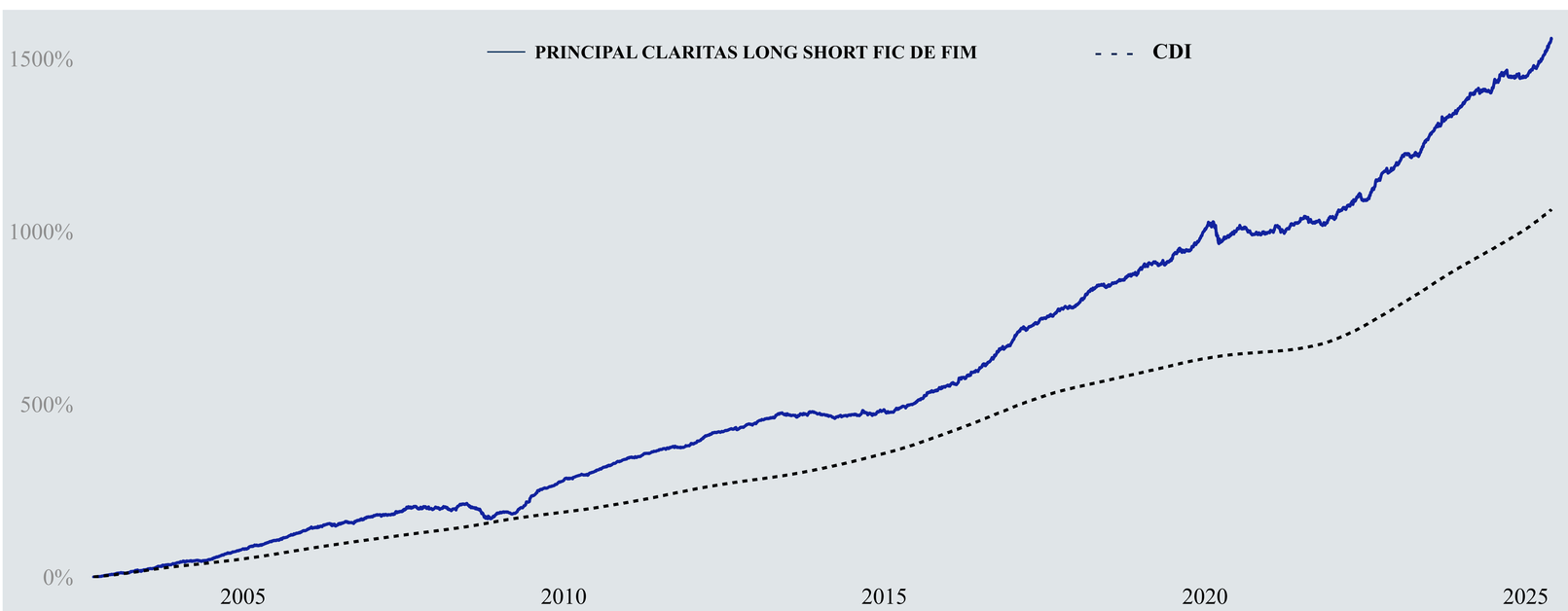
Público Alvo

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.

Integração das Questões ASG

Não se aplica

Rentabilidade Acumulada



Rentabilidade Ano a Ano

2002	8.25%	2020	-0.29%
2003	30.82%	2019	11.08%
2004	27.55%	2018	11.83%
2005	30.39%	2023	12.56%
2006	16.57%	2022	13.63%
2007	8.96%	2017	13.80%
2008	-4.57%	2021	4.14%
2009	32.92%	2024	5.83%
2010	16.93%	2025	7.06%
2011	9.69%		
2012	12.11%		
2013	5.16%		
2014	1.80%		
2015	12.20%		
2016	18.86%		

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%	0.78%	-1.09%	1.45%	0.99%	0.72%	0.85%	-1.42%	0.24%	-0.87%	0.49%	1.64%	4.14%	1043.33%
	%CDI	237%	578%	-	697%	369%	235%	240%	-	55%	-	84%	215%	94%	152%
2022	FUNDO	1.17%	0.78%	0.64%	1.57%	1.15%	-1.23%	1.17%	2.17%	1.99%	1.83%	0.40%	1.25%	13.63%	1199.13%
	%CDI	160%	104%	69%	188%	111%	-	113%	186%	186%	179%	39%	111%	110%	153%
2023	FUNDO	1.32%	0.39%	-0.13%	0.38%	1.68%	1.82%	1.58%	0.80%	1.59%	0.48%	1.06%	0.94%	12.56%	1362.34%
	%CDI	118%	42%	-	42%	150%	170%	147%	70%	163%	48%	116%	105%	96%	152%
2024	FUNDO	1.27%	1.11%	0.82%	-0.37%	0.02%	0.64%	1.40%	0.95%	-0.26%	0.19%	-0.35%	0.27%	5.83%	1447.63%
	%CDI	132%	139%	98%	-	3%	81%	155%	109%	-	21%	-	29%	54%	144%
2025	FUNDO	1.00%	0.60%	1.24%	1.94%	2.10%	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	7.06%	1556.92%
	%CDI	100%	61%	129%	183%	184%								134%	146%

Estatísticas

	% Acum.	%CDI
Últimos 12 meses	10,13	85,99
Últimos 24 meses	23,01	91,31
Últimos 36 meses	37,47	89,04
Desde o início	1.556,92	146,37
Retorno médio mensal (desde o início) [3]	1,04	
Volatilidade diária anualizada (12 meses)	2,68	
Indice de sharpe (12 meses)	-0,62	

Meses positivos	229
Meses negativos	44
Meses acima de benchmark	170
Meses abaixo do benchmark	103
Maior retorno mensal	7,40%
Menor retorno mensal	-4,27%

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. [3]O horário limite de liquidação é 17h30 para TED e CETIP. O horário de entrada das TEDs para aplicação é 15hs.[4]Não há obrigação de que este fundo siga o tratamento tributário de renda variável. Em 16/03/2011 houve cisão entre os fundos Claritas Long Short FIC FIM e Claritas Long Short CSHG FIC FIM; em 08/04/2011 o Fundo Claritas Long Short FIC FIM (CNPJ 05.109.839/0001-86) incorporou o Fundo Claritas Long Short FIC FIM (CNPJ 11.228.445/0001-40); em 22/02/2019 houve cisão entre os fundos Claritas Long Short FIC FIM e Claritas Long Short Advisory FIC FIM (CNPJ 27.944.406/0001-89); em 21/03/2011 o administrador do fundo passou a ser o BNY Mellon Serviços Financeiros. 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://servicosfinanceiros.bnymellon.com/AppPages/investimentfunds/funds.aspx)". 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 investimentos em 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.[5]Não se aplica