PRINCIPAL CLARITAS QUANT FIC DE FIM

maio de 2025

Principal Asset Management®

Informações Gerais

Data de Início	12/12/2018
Taxa Global[2]	1.50% a.a. (máxima de 1,68% 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+15 (15 ° d.u. após o pedido de resgate)
Resgate | Liquidação	D+17 (2° d.c. após a cotização do resgate)
Taxa de Saída	5% do valor resgatado caso não seja agendado com antecedência de 15 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 QUANT FIC DE FIM CNPJ: 31.416.575/0001-13 BANCO BNY MELLON S.A. - 017 Agência: 1 | Conta Corrente: 2949-1
Classificação ANBIMA	Multimercados Livre
Código ANBIMA	483311
Bloomberg	CLAQUNT BZ Equity
ISIN	BR00OZCTF008
CNPJ	31.416.575/0001-13
Tributação[5]	Longo Prazo

Dados

Valor da cota em 30/05/2025	1,9160779
Patrimônio Líquido	R$ 43.786.982,19
PL Médio 12 meses[1]	R$ 57.427.970,20

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 QUANT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 31.392.821/0001-44 (“Fundo Master”), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento tem como objetivo superar, no longo prazo, a rentabilidade dos Certificados de Depósito Interbancário – CDI, independente das oscilações dos mais diversos mercados. A política de investimento do Fundo Master consistirá na alocação de seus recursos através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.

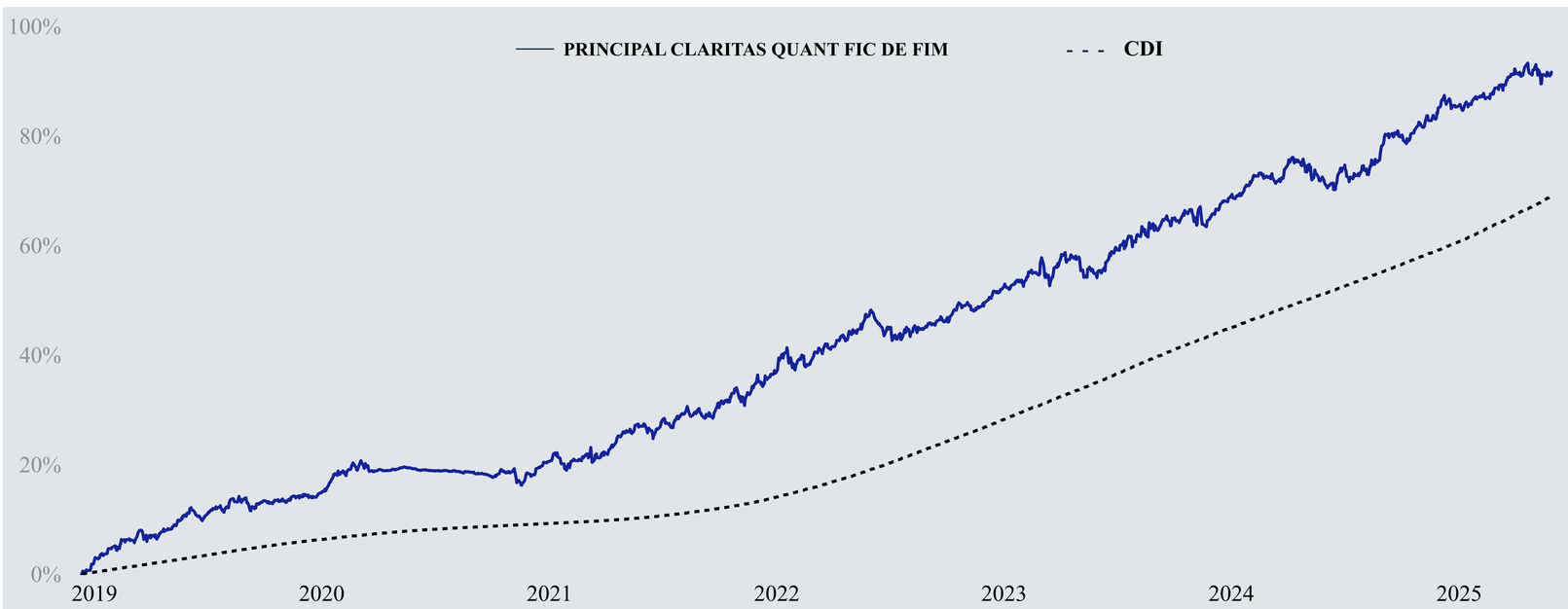
Público Alvo

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 compreender e estar dispostos a assumir todos os riscos inerentes a política de investimento do FUNDO.

Integração das Questões ASG

Não se aplica

Rentabilidade Acumulada



Rentabilidade Ano a Ano

2018	1.79%
2019	12.77%
2020	4.95%
2021	13.46%
2022	11.25%
2023	10.86%
2024	9.96%
2025	3.36%

Retornos mensais dos últimos 5 anos

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde Início
2021	FUNDO	-1.29%	2.04%	0.76%	3.02%	0.82%	0.56%	0.76%	0.73%	1.23%	2.14%	0.62%	1.36%	13.46%	36.69%
	%CDI	-	1516%	386%	1454%	307%	183%	214%	173%	280%	445%	106%	178%	306%	262%
2022	FUNDO	0.39%	1.07%	1.96%	1.73%	2.57%	-1.94%	0.24%	0.10%	0.74%	1.86%	-0.06%	2.12%	11.25%	52.07%
	%CDI	54%	143%	213%	207%	249%	-	24%	9%	69%	183%	-	189%	91%	185%
2023	FUNDO	0.72%	1.06%	1.25%	0.45%	-2.13%	3.62%	0.72%	1.19%	1.40%	0.51%	-0.37%	2.06%	10.86%	68.59%
	%CDI	64%	115%	107%	48%	-	337%	67%	104%	143%	51%	-	230%	83%	153%
2024	FUNDO	1.45%	0.80%	0.88%	-0.30%	-1.24%	1.64%	-0.01%	2.32%	0.95%	1.41%	1.52%	0.17%	9.96%	85.38%
	%CDI	150%	100%	106%	-	-	208%	-	267%	114%	152%	193%	18%	92%	141%
2025	FUNDO	0.85%	0.92%	1.33%	0.41%	-0.19%	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3.36%	91.61%
	%CDI	84%	93%	139%	38%	-								64%	133%

Estatísticas

	% Acum.	%CDI
Últimos 12 meses	11,89	100,88
Últimos 24 meses	24,37	96,68
Últimos 36 meses	29,85	70,94
Desde o início	91,61	132,69
Retorno médio mensal (desde o início) [3]	0,83	
Volatilidade diária anualizada (12 meses)	4,54	
Indice de sharpe (12 meses)	-0,06	

Meses positivos	61
Meses negativos	17
Meses acima de benchmark	46
Meses abaixo do benchmark	32
Maior retorno mensal	3,62%
Menor retorno mensal	-2,13%

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, desde sua constituição. [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. [4]O horário limite de liquidação é 17h30 para TED e CETIP. O horário de entrada das teds para aplicação é 15hs. 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. 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 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.[5]Não se aplica