

Informações Gerais	
Data de Início	01/03/2018
Taxa Global ²	1.92% a.a. (máxima de 2,50% 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 inicial	R\$ 1,000.00 (mil reais)
Movimentação Mínima	R\$ 1.00 (um real)
Saldo Mínimo	R\$ 1,000.00 (mil reais)
Favorecido: PRINCIPAL CLARITAS TOTAL RETURN FIC FIF	
Conta para Aplicação	CNPJ: 29.298.540/0001-85
	BANCO BNY MELLON S.A. - 017
	Agência: 1 Conta Corrente: 2583-6
Classificação ANBIMA	Multimercados Macro
Código ANBIMA	464597
Bloomberg	TTLRETR BZ
ISIN	BRCLT8CTF009
CNPJ	29.298.540/0001-85
Tributação ⁵	Longo Prazo

Dados	
Valor da cota em 30/06/2025	1,5998270
Patrimônio Líquido	R\$ 2.635.666,26
PL Médio 12 meses ¹	R\$ 4.137.706,93

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

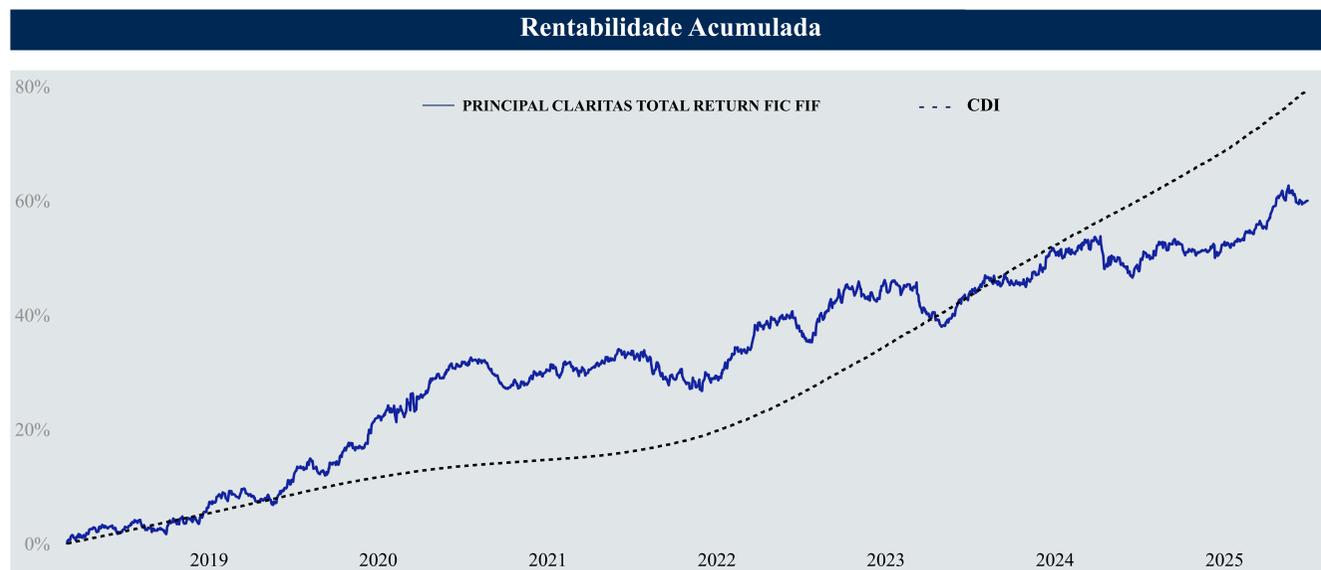
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do PRINCIPAL CLARITAS TOTAL RETURN MASTERFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 29.054.797/0001-91 ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em atingir o objetivo de investimento do Fundo Master pela identificação, por meio de uma análise conjunta da situação macroeconômica e política no Brasil e do mundo, de grandes tendências de mercado, buscando assim determinar seus possíveis reflexos no mercado financeiro do país.

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 Ano a Ano	
2018	6.28%
2019	14.78%
2020	6.91%
2021	-0.82%
2022	12.95%
2023	3.82%
2024	0.47%
2025	4.98%

Retornos mensais dos últimos 5 anos															
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde Início
2021	FUNDO	-0.80%	0.64%	0.17%	0.98%	1.11%	0.10%	-0.12%	-2.22%	-1.02%	-0.56%	-1.14%	2.10%	-0.82%	29.35%
	%CDI	-	474%	85%	473%	415%	33%	-	-	-	-	-	275%	-	149%
2022	FUNDO	2.17%	1.08%	2.79%	1.70%	-0.22%	-1.61%	-0.16%	2.82%	1.49%	1.10%	-0.33%	1.51%	12.95%	46.10%
	%CDI	296%	144%	302%	204%	-	-	-	241%	139%	108%	-	134%	105%	134%
2023	FUNDO	-0.71%	-0.55%	-2.87%	-1.23%	1.23%	2.52%	1.59%	-0.45%	0.54%	-0.78%	2.31%	2.31%	3.82%	51.68%
	%CDI	-	-	-	-	109%	235%	148%	-	55%	-	252%	257%	29%	99%
2024	FUNDO	-0.12%	0.31%	1.11%	-3.19%	-0.23%	-0.17%	1.18%	0.94%	0.70%	-1.12%	0.34%	0.81%	0.47%	52.40%
	%CDI	-	39%	133%	-	-	-	130%	108%	84%	-	43%	88%	4%	76%
2025	FUNDO	0.51%	0.89%	0.49%	3.58%	0.11%	-0.64%	-	-	-	-	-	-	4.98%	59.98%
	%CDI	50%	90%	51%	339%	10%	-	-	-	-	-	-	-	78%	76%

Estatísticas			
	% Acum.	%CDI	
Últimos 12 meses	7,98	65,78	Meses positivos
Últimos 24 meses	11,38	45,09	Meses negativos
Últimos 36 meses	16,69	39,56	Meses acima de benchmark
Desde o início	59,98	75,54	Meses abaixo do benchmark
Retorno médio mensal (desde o início) ³	0,55		Maior retorno mensal
Volatilidade diária anualizada (12 meses)	4,08		Menor retorno mensal
Índice de sharpe (12 meses)	-1,02		

Gestora	Administrador
Principal Asset Management Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221 7º andar, conjunto 71 04538-133 São Paulo - SP t + 55 11 2131-4900 e-mail: principalambr@principal.com www.principalam.com.br	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

¹Valor da média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos 12 (doze) meses anteriores. ²A 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. ³Média da rentabilidade mensal desde o início do fundo. ⁴O horário limite de liquidação é 17h30 para TED e CETIP. O horário de entrada das teds para aplicação é 15h. Não há obrigação de que este fundo siga o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Em 07/04/2021, houve cisão entre os Fundos Claritas Total Return FIC FIM (CNPJ nº 29.298.540/0001-85) e Claritas Total Return Advisory FIC FIM (CNPJ nº 39.959.828/0001-07). 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/investmentfunds/funds.aspx)". A rentabilidade divulgada não é líquida 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.