PRINCIPAL CLARITAS TOTAL RETURN FIC FIF

julho de 2025

Principal Asset Management®

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 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 TOTAL RETURN FIC FIF 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 31/07/2025	1,6160490
Patrimônio Líquido	R$ 2.445.959,38
PL Médio 12 meses[1]	R$ 3.877.312,34

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 pelaGESTORA, cuja política de investimento consiste ematingir 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.

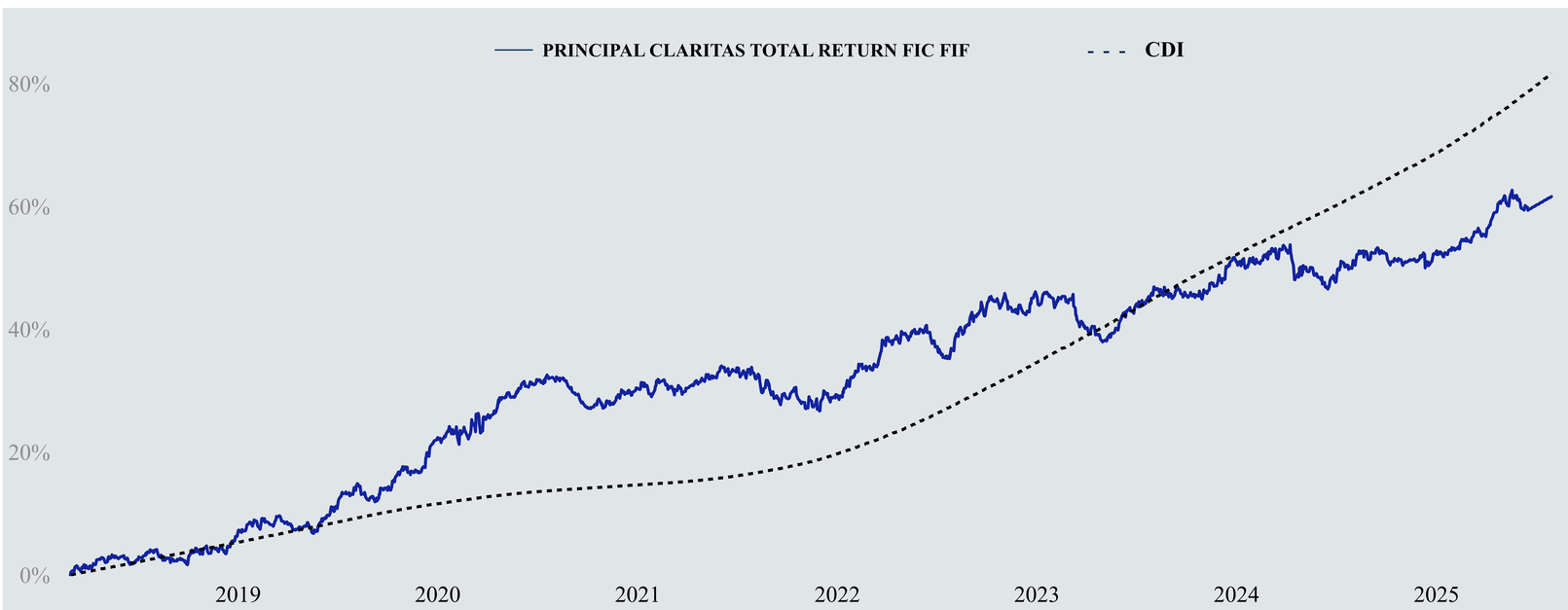
Público Alvo

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 Acumulada



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	6.04%

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%	1.01%	- -	- -	- -	- -	- -	6.04%	61.60%
	%CDI	50%	90%	51%	339%	10%	-	79%						78%	75%

Estatísticas

	% Acum.	%CDI
Últimos 12 meses	7,80	62,25
Últimos 24 meses	10,75	42,17
Últimos 36 meses	18,06	42,46
Desde o início	61,60	75,41
Retorno médio mensal (desde o início) [3]	0,55	
Volatilidade diária anualizada (12 meses)	3,82	
Indice de sharpe (12 meses)	-1,12	

Meses positivos	56
Meses negativos	33
Meses acima de benchmark	41
Meses abaixo do benchmark	48
Maior retorno mensal	4,60%
Menor retorno mensal	-3,19%

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]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 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/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.