PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIA SUB A

julho de 2025

Principal Asset Management®

Informações Gerais

Data de Início	17/03/2010
Taxa Global[2]	1.20% a.a. (máxima de 1,25% a.a)
Taxa de Performance	20% a.a. sobre o que exceder 100% do IBrX
Aplicação | Cotização	D+1 (fechamento)
Aplicação | Liquidação	D+0 (fechamento)
Resgate | Cotização	D+31 (31 ° d.c. 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$ 1,000.00 (mil reais)
Saldo Mínimo	R$ 1,000.00 (mil reais)
Conta para Aplicação	Favorecido: PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIA SUB A CNPJ: 11.357.735/0001-93 BANCO BTG - 208 Agência: 1 | Conta Corrente: 9124717-
Classificação ANBIMA	Ações Livre
Código ANBIMA	C0000241210
Bloomberg	Não se aplica
ISIN	BRCLR4CTF018
CNPJ	11.357.735/0001-93
Tributação[5]	Renda Variável

Dados

Valor da cota em 31/07/2025	4,3420040
Patrimônio Líquido	R$ 389.091.988,46
PL Médio 12 meses[1]	R$ 32.424.332,37

Informações Adicionais

Gestor	Principal Asset Management Ltda.
Administrador	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Custodiante	Banco BTG Pactual S.A.

Objetivos do Fundo e Política de Investimento

O objetivo da classe é proporcionar retornos consistentes e acima do mercado, buscando a valorização de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos preponderantemente em ações do mercado acionário brasileiro com reduzida preocupação com a volatilidade diária e sugestão de diversificação entre 15 e 25 empresas, reforçando que não trata-se de obrigatoriedade, além de outros ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados de renda variável, sendo ainda autorizado que a parcela remanescente seja investida em outras modalidades e fatores de risco tais como renda fixa, cambial, derivativos e cotas de outros fundos de investimento, negociados no mercado interno, sendo que esse fundo integra questões ASG em sua gestão.

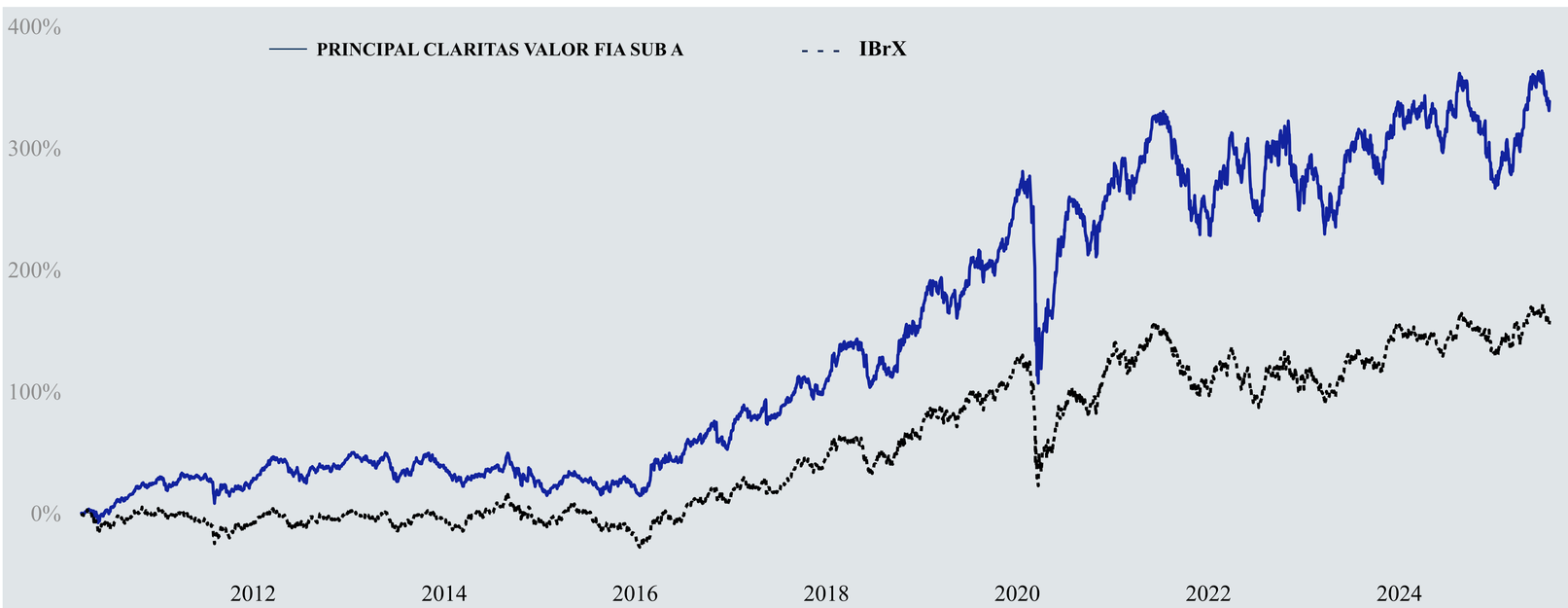
Público Alvo

Investidores em geral. Deve ainda observar as vedações estabelecidas pela Resolução do CMN nº 4.994/22 do CMN ou alterações posteriores e da Resolução nº 4.963/21 do CMN ou alterações posteriores.

Integração das Questões ASG

O FUNDO integra questões ASG em seu processo de investimento. A equipe de gestão do FUNDO acredita na combinação de uma profunda análise top down alinhada com a escolha de ativos fundamentalista para produzir alpha estável e significativo a médio e longo prazo. Os fatores ASG fazem parte do escopo de análise qualitativa dos ativos para compor a carteira do FUNDO.

Rentabilidade Acumulada



Rentabilidade Ano a Ano

2010	27.66%	2025	16.84%
2011	-0.99%		
2012	14.83%		
2013	-3.93%		
2014	-9.13%		
2015	-2.96%		
2016	31.78%		
2017	26.83%		
2018	26.36%		
2019	37.10%		
2020	5.20%		
2021	-7.23%		
2022	8.32%		
2023	16.34%		
2024	-15.12%		

Retornos mensais dos últimos 5 anos

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde Início
2021	FUNDO	-1.64%	-1.57%	3.44%	3.94%	6.83%	1.50%	-1.52%	-5.40%	-5.30%	-8.76%	-2.36%	4.57%	-7.23%	247.43%
	IBrX	-3.03%	-3.45%	6.04%	2.84%	5.92%	0.63%	-3.99%	-3.25%	-6.99%	-6.81%	-1.69%	3.14%	-11.17%	103.68%
2022	FUNDO	6.65%	2.18%	7.31%	-5.28%	4.38%	-13.67%	5.26%	6.43%	0.88%	5.33%	-6.63%	-2.35%	8.32%	276.35%
	IBrX	6.87%	1.46%	5.96%	-10.11%	3.23%	-11.56%	4.4%	6.15%	-0.05%	5.57%	-3.11%	-2.63%	4.02%	111.87%
2023	FUNDO	4.83%	-7.11%	-5.78%	0.87%	5.43%	8.31%	4.44%	-4.16%	-1.08%	-5.17%	11.28%	5.35%	16.34%	337.83%
	IBrX	3.51%	-7.59%	-3.07%	1.93%	3.59%	8.87%	3.32%	-5.01%	0.84%	-3.03%	12.38%	5.48%	21.27%	156.94%
2024	FUNDO	-3.21%	1.52%	1.54%	-3.66%	-2.58%	0.73%	3.85%	4.64%	-4.18%	-1.66%	-6.43%	-6.09%	-15.12%	271.62%
	IBrX	-4.51%	0.96%	-0.73%	-1.34%	-3.18%	1.51%	2.9%	6.6%	-2.97%	-1.53%	-2.91%	-4.38%	-9.71%	131.98%
2025	FUNDO	5.93%	-3.43%	5.89%	7.74%	4.90%	1.60%	-6.07%	- -	- -	- -	- -	- -	16.84%	334.20%
	IBrX	4.92%	-2.68%	5.94%	3.33%	1.7%	1.37%	-4.18%						10.42%	156.15%

Estatísticas

	% Acum.	IBrX
Últimos 12 meses	1,24	4,40
Últimos 24 meses	4,52	9,78
Últimos 36 meses	18,96	27,77
Desde o início	334,20	156,15
Retorno médio mensal (desde o início) [3]	-6,07	
Volatilidade diária anualizada (12 meses)	17,07	
Indice de sharpe (12 meses)	-0,49	

Meses positivos	111
Meses negativos	74
Meses acima de benchmark	105
Meses abaixo do benchmark	80
Maior retorno mensal	-6,07%
Menor retorno mensal	-6,07%

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

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23)
Praia de Botafogo, n.º 501, 5º andar, Rio de Janeiro, RJ - CEP 22250-040
t + 55 (21) 3262-9600
SAC: sac@btgpactual.com ou 0800 772 28 27
Ouvidoria: ouvidoria@btgpactual.com ou 0800 772 2827
www.btgpactual.com

[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, e o horário de entrada das TEDs para aplicação é 15h. Em 24/11/2016, o Fundo Claritas Valor Feeder FIA (CNPJ 11.403.850/0001-57) incorporou o Fundo Claritas Valor Institucional FIA (CNPJ 14.180.017/0001-82) e alterou seu benchmark para IBrX. Em 22/08/2018, incorporou o Fundo Claritas Ações FIA (CNPJ 08.476.065/0001-10). A divulgação do IBrX até 24/11/2016 tem caráter apenas de referência econômica, não sendo meta ou parâmetro de performance. Em 25/07/2025, o Principal Claritas Valor Feeder FIA foi extinto e incorporado ao Principal Claritas Valor FIA (CNPJ 11.357.735/0001-93), originando subclasses que mantêm o histórico do fundo anterior. A rentabilidade é calculada com base nas últimas cotas mensais. Leia o regulamento, a lâmina e o formulário de informações complementares no site do administrador: btgpactual.com. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Fundos não contam com garantia do administrador, gestor ou FGC e podem ter concentração em poucos emissores, com riscos decorrentes. Para avaliar a performance, recomenda-se análise mínima de 12 meses. O fundo pode usar derivativos, o que pode gerar perdas superiores ao capital investido e exigir aportes adicionais. Está autorizado a investir no exterior e integra critérios ASG conforme Código ANBIMA. As informações são exclusivamente informativas. A Principal Asset Management Ltda não se responsabiliza por ganhos ou perdas decorrentes do uso deste material, que não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído sem autorização prévia.[5]Não se aplica