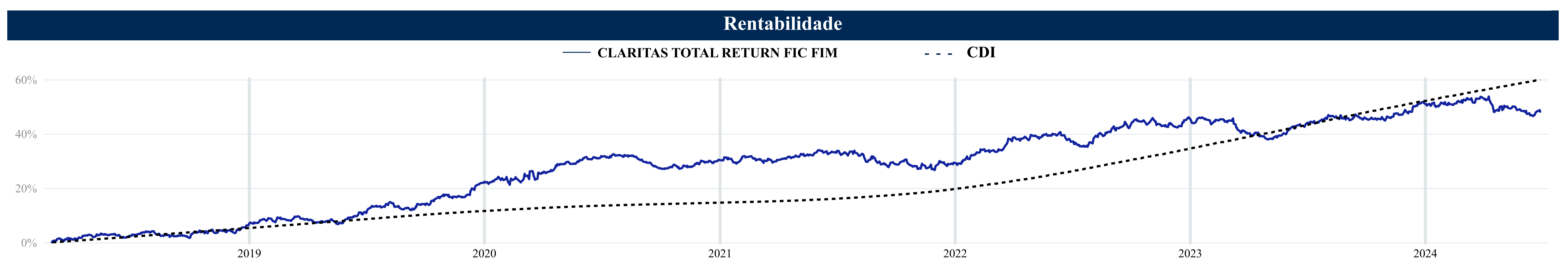


CLARITAS TOTAL RETURN FIC FIM

junho de 2024

Informações Gerais		Dados	
Data de Início	01/03/2018	Valor da cota em 28/06/2024	1,4816433
Taxa de Administração ²	1.92% a.a. (máxima de 2,58 % a.a.)	Patrimônio Líquido	R\$ 7.937.691,82
Taxa de Performance	20% a.a. sobre o que exceder do CDI	PL Médio 12 meses ¹	R\$ 19.733.271,65
Aplicação Cotização	D+1 (fechamento)	Informações Adicionais	
Aplicação Liquidação	D+0 (fechamento)	Gestor	Claritas Administração de Recursos LTDA
Resgate Cotização	D+31 (31 ° d.u. após o pedido de resgate)	Administrador	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Resgate Liquidação	D+33 (2° d.u. . após a cotização do resgate)	Custodiante	BNY Mellon Banco S.A ¹
Taxa de Saída	5% do valor resgatado caso não seja agendado com antecedência de 31 dias	Objetivos do Fundo e Política de Investimento	
Horário de movimentação ⁴	Solicitação até às 14:30h	A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do 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.	
Aplicação inicial	R\$ 1,000.00 (mil reais)	Público Alvo	
Movimentação Mínima	R\$ 1.00 (um real)	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.	
Saldo Mínimo	R\$ 1,000.00 (mil reais)	Integração das Questões ASG	
Favorecido: CLARITAS TOTAL RETURN FIC FIM		Não se aplica	
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		



Retornos mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde Início
2018	FUNDO	--	--	1.56%	1.18%	0.07%	-0.45%	1.23%	-1.55%	-0.05%	2.35%	0.05%	1.80%	6.28%	6.28%
	%CDI			308%	229%	13%	-	226%	-	-	433%	9%	365%	119%	119%
2019	FUNDO	2.52%	-0.60%	0.12%	-0.67%	0.69%	2.42%	1.82%	-0.60%	1.53%	2.54%	-0.36%	4.60%	14.78%	21.99%
	%CDI	465%	-	26%	-	126%	516%	320%	-	329%	528%	-	1223%	248%	190%
2020	FUNDO	0.79%	-0.42%	2.70%	2.45%	1.22%	0.78%	0.48%	-1.31%	-2.32%	-0.12%	1.28%	1.28%	6.91%	30.42%
	%CDI	210%	-	795%	860%	510%	361%	245%	-	-	-	859%	779%	250%	207%
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%	--	--	--	--	--	--	-2.32%	48.16%
	%CDI	-	39%	133%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80%

Estatísticas

	% Acum.	%CDI	Meses positivos	45
Últimos 12 meses	3,15	26,95	Meses negativos	31
Últimos 24 meses	8,07	30,09	Meses acima de benchmark	38
Últimos 36 meses	11,15	29,49	Meses abaixo do benchmark	38
Desde o início	48,16	80,27	Maior retorno mensal	4,60%
Retorno médio mensal (desde o início) ³	0,53		Menor retorno mensal	-3,19%
Volatilidade diária anualizada (12 meses)	4,99			
Índice de sharpe (12 meses)	-1,47			

Gestora	Administrador
Principal Claritas	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ 02.201.501/0001-61)
Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221 4° andar	Av. Presidente Wilson, 231, 11° andar, Rio de Janeiro, RJ - CEP 20030-905
04538-133 São Paulo - SP	t + 55 (21) 3219-2998
t + 55 11 2131-4900 e-mail: claritas@claritas.com.br	sac@bnymellon.com.br ou (21) 3974-4600, (11) 3050-8010, 0800 725 3219
www.claritas.com.br	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 ted's para aplicação é 15h. 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://servicosfinancieiros.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. Claritas Administração de Recursos 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.