

Dados	
Valor da cota em 31/08/2018	2,1596
Patrimônio Líquido (milhões)	R\$ 111,5
PL Médio 12 meses (milhões) ¹	R\$ 52,4
PL do Claritas Valor FIA (milhões)	R\$ 144,8

Objetivo do Fundo
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 90% (noventa por cento) de seu patrimônio líquido no CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o nº 11.357.735/0001-93 ("Fundo Investido"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA. O objetivo do Fundo Investido é proporcionar ganhos de capital, através de investimentos em empresas do mercado acionário brasileiro. O foco de atuação do Fundo Investido, estará voltado para a performance operacional das empresas e as perspectivas de geração de riqueza para o acionista, e por isso apresentará reduzida preocupação com a volatilidade diária dos mercados e a liquidez de suas ações. O Fundo Investido terá baixa diversificação concentrando sua carteira tipicamente em 5 a 15 empresas, visando com isso alcançar retornos consistentes e acima do mercado.

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 do FUNDO. O Regulamento observa, no que couber, as modalidades de investimento, os limites e as vedações estabelecidas nas Resoluções 3.792/09 e 3.922/10, ambas do Conselho Monetário Nacional, cabendo ao(s) cotista(s) o controle e consolidação dos limites de alocação e concentração das posições consolidadas de seus recursos aos limites estabelecidos pela regulamentação aplicável ao(s) cotista(s).

Informações Básicas

Data de Início
17 de março de 2010*
Taxa de Administração
1,20% a.a. (máx. 1,25%)²
Taxa de Performance ()**
20%a.a. sobre o que exceder 100% do IBrX
Aplicação
Cotização D+1 (fechamento)
Liquidação D+0 (fechamento)
Resgate
Cotização D+31 (31º dia após o pedido de resgate)
Liquidação D+34 (3º dia após a cotização do resgate)
Taxa de Saída 5% do valor resgatado caso não seja agendado com 30 dias de antecedência.

Horário de Movimentação
Solicitação até as 13:00h
*O horário limite de liquidação é 17h30 para TED e CETIP.
*O horário de entrada das ted's para aplicação é 15h.
Contato: claritas@claritas.com.br
Telefone: (11) 2131-4056

Aplicação Inicial
R\$10.000,00 (dez mil reais)
Movimentação Mínima
R\$5.000,00 (cinco mil reais)
Saldo Mínimo
R\$10.000,00 (dez mil reais)
Classificação ANBIMA
Ações Valor / Crescimento
Código ANBIMA
245755
Bloomberg
CLAVAFF BZ
ISIN
BRCLR4CTF000

Documentos para Aplicação
PJ: Cópia autenticada do contrato social ou última alteração contratual, Cópias autenticadas da carteira de identidade e CPF ou CNH dos representantes legais, Cópia autenticada da proção (quando houver), Comprovante de residência autenticado: Somente serão aceitas contas de consumo – luz, água, gás e telefone fixo (mínimo 3 meses), Cartão de assinatura (Importante: deve ser com firma reconhecida), Ficha cadastral, Anexo I, II e III, Suitability, Termo de Desenquadramento, Termo de adesão, Termo de Ciência de Atuação de Agente Autônomo de Investimento
PF: Cópia simples da carteira de identidade e CPF ou CNH, Comprovante de residência: Somente serão aceitas contas de consumo – luz, água, gás e telefone fixo (mínimo três meses), Ficha cadastral, Cartão de assinatura (assinar igual ao documento enviado), Termo de adesão, Questionário de Perfil do Investidor, Termo de desenquadramento, Termo de Ciência de Atuação de Agente Autônomo de Investimento

Conta para Aplicação
BNY Mellon Banco S.A. - nº 017
Agência: 0001
Conta Corrente: 1499-0
CNPJ: 11.403.850/0001-57
Favorecido: Claritas Valor Feeder FIA
Gestor
Claritas Administração de Recursos Ltda.
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
Telefone: (21) 3219-2998 Fax (21) 3974-4501
www.bnymellon.com.br/sf
SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21) 3974-4600, (11) 3050-8010, 0800 725 3219
Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 7253219

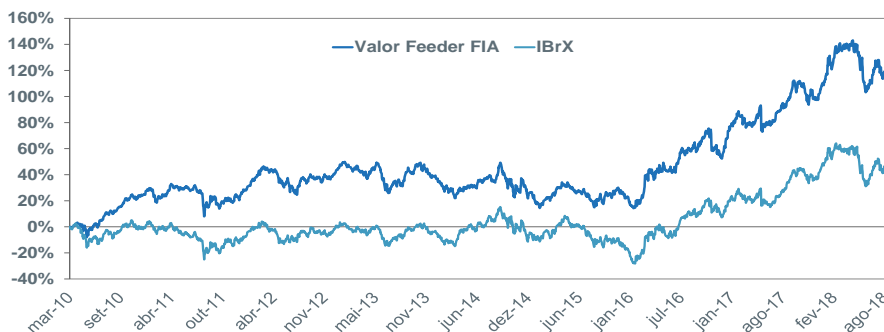
Custodiante
BNY Mellon Banco S.A
Distribuidor
Informações anexas a esse material.

Claritas Investimentos,
A member of Principal Financial Group
Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221 | 4º andar
04538-133 | São Paulo - São Paulo
t + 55 11 2131 4900 | f + 55 11 2131 4930
www.claritas.com.br

Retornos Mensais (%)³

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acumulado desde o início
2010														
Fundo			0,48%	0,77%	-2,62%	0,79%	11,24%	0,55%	4,17%	5,05%	0,72%	4,18%	27,66%	27,66%
IBrX ³			0,54%	-3,70%	-5,98%	-4,71%	11,00%	-3,39%	6,93%	1,67%	-3,26%	3,47%	1,22%	1,22%
2011														
Fundo	-3,75%	0,51%	5,14%	0,72%	0,37%	-0,44%	-3,77%	-3,80%	-3,42%	4,12%	0,41%	3,48%	-0,99%	26,40%
IBrX ³	-3,49%	2,00%	2,26%	-3,68%	-2,27%	-1,55%	-5,01%	-4,17%	-4,55%	8,84%	-1,06%	1,52%	-11,39%	-10,30%
2012														
Fundo	4,80%	6,37%	2,54%	-0,41%	-6,99%	-3,34%	1,34%	3,22%	0,78%	-0,22%	1,34%	5,26%	14,83%	45,14%
IBrX ³	7,92%	3,85%	-0,23%	-2,48%	-8,60%	0,88%	3,10%	-0,15%	2,78%	-1,07%	1,15%	4,78%	11,55%	0,05%
2013														
Fundo	0,79%	-0,45%	-1,81%	-0,15%	2,43%	-9,18%	0,85%	-0,13%	5,32%	5,73%	-2,85%	-3,66%	-3,93%	39,43%
IBrX ³	0,23%	-2,89%	0,64%	0,78%	-0,88%	-9,07%	1,74%	1,87%	4,98%	5,36%	-2,02%	-3,08%	-3,13%	-3,08%
2014														
Fundo	-6,77%	-0,88%	-0,52%	1,39%	0,21%	3,48%	0,41%	8,54%	-10,44%	0,37%	2,58%	-6,45%	-9,13%	26,70%
IBrX ³	-8,15%	-0,32%	6,89%	2,71%	-1,12%	3,62%	4,46%	9,59%	-11,25%	0,95%	0,31%	-8,26%	-2,78%	-5,77%
2015														
Fundo	-9,74%	6,47%	3,50%	4,58%	-1,38%	-1,90%	-1,49%	-6,39%	1,80%	2,18%	2,48%	-1,92%	-2,96%	22,95%
IBrX ³	-5,88%	9,33%	-0,51%	9,12%	-5,47%	0,76%	-3,44%	-8,25%	-3,11%	1,36%	-1,66%	-3,79%	-12,41%	-17,46%
2016														
Fundo	-2,41%	5,91%	10,73%	3,30%	-2,06%	2,90%	7,77%	1,19%	2,21%	7,53%	-7,34%	-0,40%	31,78%	62,02%
IBrX ³	-6,25%	5,29%	15,42%	7,14%	-9,41%	6,48%	11,31%	1,12%	0,60%	10,75%	-5,00%	-2,55%	36,70%	12,83%
2017														
Fundo	10,65%	3,07%	-3,30%	2,42%	-3,20%	2,72%	4,07%	4,26%	4,40%	-1,35%	-2,45%	3,60%	26,83%	105,50%
IBrX ³	7,21%	3,30%	-2,35%	0,88%	-3,66%	0,30%	4,91%	7,35%	4,69%	-0,13%	-3,38%	6,35%	27,55%	43,91%
2018														
Fundo	11,99%	1,33%	2,94%	1,29%	-7,96%	-6,33%	6,25%	-3,04%					5,09%	115,96%
IBrX ³	10,74%	0,42%	0,08%	0,82%	-10,91%	-5,19%	8,84%	-3,13%					-0,08%	43,79%


Rentabilidade



Estatísticas

	%Acum.	IBrX ³
Últimos 12 m	9,39%	7,35%
Últimos 24 m	35,20%	31,45%
Últimos 36 m	83,66%	61,87%
Desde o início	115,96%	43,79%
Volatilidade diária anualizada (6 m)		16,71%
Volatilidade diária anualizada Ibovespa (6 m)		19,60%

Retorno médio mensal	0,86%
Meses positivos	63
Meses negativos	39
Maior retorno mensal	11,99%
Menor retorno mensal	-10,44%

 A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

(*) 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 em 22/08/2018 o Fundo Valor Feeder FIA (CNPJ 11.403.850/0001-57) incorporou o Fundo Claritas Ações FIA (CNPJ 08.476.065/0001-10). 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 do FUNDO Valor Feeder FIA de 0,70% somada à taxa do fundo que ele investe de 0,50%. Fica instituída a taxa de administração máxima de 1,25% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO. ³ A divulgação do IBrX até 24/11/2016 tem caráter de mera referência econômica, e não se caracteriza como meta ou parâmetro de performance do Fundo de investimento. (**) Em 24/11/2016 o fundo alterou seu benchmark para IBrX. Os fundos de ações e multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Leia o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. 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. A Claritas Administração de Recursos Ltda não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. A Claritas não se responsabiliza por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo. Estes fundos utilizam 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. A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO SITE DO ADMINISTRADOR (https://www.bnymellon.com.br/sf/apppages/investimentofunds/funds.aspx)