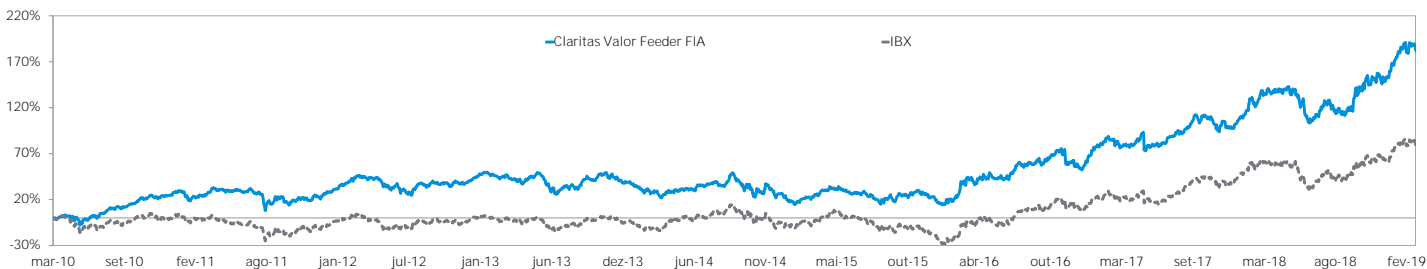


Informações Gerais		Dados	
Data de Início ⁶	17/03/2010	Valor da cota em 28/06/2019	2,9027
Taxa de Administração ²	0,70% a.a. (máxima 1,25%)	Patrimônio Líquido (milhões)	R\$ 187.794.054,21
Taxa de Performance	20% a.a. sobre o que exceder 100% do IBR X	PL Médio 12 meses (milhões) ¹	R\$ 146.720.079,13
Aplicação Cotização	D+1 (fechamento)	PL do Claritas Valor FIA (milhões)	R\$ 232.136.350,78
Aplicação Liquidação	D+0 (fechamento)	Informações Adicionais	
Resgate Cotização	D+31 (31º dia após o pedido de resgate)	Gestor	Claritas Administração de Recursos LTDA.
Resgate Liquidação	D+33 (2º d.u. após a cotização de resgate)	Administrador	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Taxa de Saída	5% do valor resgatado caso não seja agendado com 30 dias de antecedência	Custodiante	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Horário de movimentação ⁴	Solicitação até às 13h	Distribuidor	Informações anexas a esse material
Aplicação inicial	R\$ 10.000,00 (dez mil reais)	Objetivo do Fundo	
Movimentação Mínima	R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)	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.	
Saldo Mínimo	R\$ 10.000,00 (dez mil reais)	Público Alvo	
Conta para aplicação	BNY Mellon Banco S.A. - nº 017 Agência: 0001 Conta Corrente: 1499-0 Favorecido: Claritas Valor Feeder FIA CNPJ: 11.403.850/0001-57	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 3.922/10 e 4.661/18, 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).	
Classificação e código ANBIMA	Ações Livre 245755		
Bloomberg	CLAVAFF BZ		
ISIN	BRCLV1CTF000		
Tributação de fundos renda variável (15% sobre o ganho nominal no resgate) ⁵			

Rentabilidade



Retornos mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde 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%
	IBR X	-	-	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%
	IBR X	-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%
	IBR X	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%
	IBR X	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%
	IBR X	-8,15%	-0,32%	6,89%	2,71%	-1,12%	3,62%	4,46%	9,59%	-11,25%	0,31%	8,26%	-2,78%	-5,77%	-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%
	IBR X	-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%
	IBR X	-6,25%	5,29%	15,41%	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%
	IBR X	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%	1,54%	13,26%	3,65%	0,87%	26,36%	159,67%
	IBR X	10,74%	0,42%	0,08%	0,82%	-10,91%	-5,19%	8,84%	-3,13%	3,23%	10,42%	2,66%	-1,29%	15,42%	66,10%
2019	Fundo	11,37%	-1,86%	-1,44%	-0,28%	-0,44%	4,52%	-	-	-	-	-	-	11,78%	190,27%
	IBR X	10,71%	-1,76%	-0,11%	1,06%	1,14%	4,10%	-	-	-	-	-	-	15,59%	91,99%

Estatísticas

Últimos 12 meses	% Acum.	IBR X	Retorno médio mensal (desde o início) ³	1,06%
Últimos 24 meses	38,47%	40,78%	Meses positivos	69
Últimos 36 meses	59,53%	61,42%	Meses negativos	43
Desde o início	98,16%	97,57%	Maior retorno mensal	13,26%
	190,27%	91,99%	Menor retorno mensal	-10,44%

Volatilidade diária anualizada (6M) 17,55%

Gestora

Claritas Investimentos - Membro da 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 | claritas@claritas.com.br



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

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 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. 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 ted's para aplicação é 15h. ⁵Não há obrigação de que este fundo siga o tratamento tributário para fundos de longo prazo. ⁶Em 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); Em 24/11/2016 o fundo alterou seu benchmark para IBR X; A divulgação do IBR X até 24/11/2016 tem caráter de mera referência econômica, e não se caracteriza como meta ou parâmetro de performance do Fundo de investimento. Os fundos de ações e multimercado com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. 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. 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 Fund o Garantidor de Crédito - FGC. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. A Claritas não se responsabiliza por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo. Este s 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. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL N O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO SITE DO ADMINISTRADOR. (<https://www.bnymellon.com.br/sf/apppages/investmentfunds/funds.aspx>)