

**CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS**

**OBJETIVO DO FUNDO**

Proporcionar aos condôminos valorização de suas cotas, a médio e longo prazo, através da aplicação entre 95% (noventa e cinco por cento) a até 100% (cem por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do FATOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ/MF sob nº 012.698.541/0001-14.

**PÚBLICO ALVO**

Destina-se a investidores pessoas físicas e jurídicas que estejam dispostos a assumir os riscos do mercado de renda variável para buscar rendimentos superiores ao do índice Ibovespa no médio e longo prazo.

**INÍCIO DO FUNDO**

27/10/2009

**CLASSIFICAÇÃO ANBIMA**

Ações Livre

**CÓDIGO ANBIMA**

236357

**CÓDIGO BLOOMBERG**

FATPRIS BZ

**ISIN**

BRFB1CTF009

**ADMINISTRADOR**

Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

**GESTOR**

Fator Administração de Recursos Ltda.

**CUSTODIANTE**

Itaú Unibanco S/A

**AUDITOR**

PRICEWATERHOUSECOOPERS Auditores Independentes

**MOVIMENTAÇÕES**

Inicial: R\$ 1.000,00  
Movimentação Mínima: R\$ 1.000,00  
Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00

**APLICAÇÃO/RESGATES**

Aplicação: Cotização D+0  
Resgate: Cotização D+1 úteis  
Resgate: Liquidação D+3 úteis

**DADOS PARA APLICAÇÃO**

Banco Itaú Unibanco S/A - 341  
Agência: 8541 / Conta: 40904-4  
Favorecido: Fator Ações FICFIA  
CNPJ: 11.186.674/0001-49

**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**

2,00% a.a.

**BENCHMARK**

Ibovespa

**TAXA DE PERFORMANCE**

20% sobre o que exceder 100% do Ibovespa

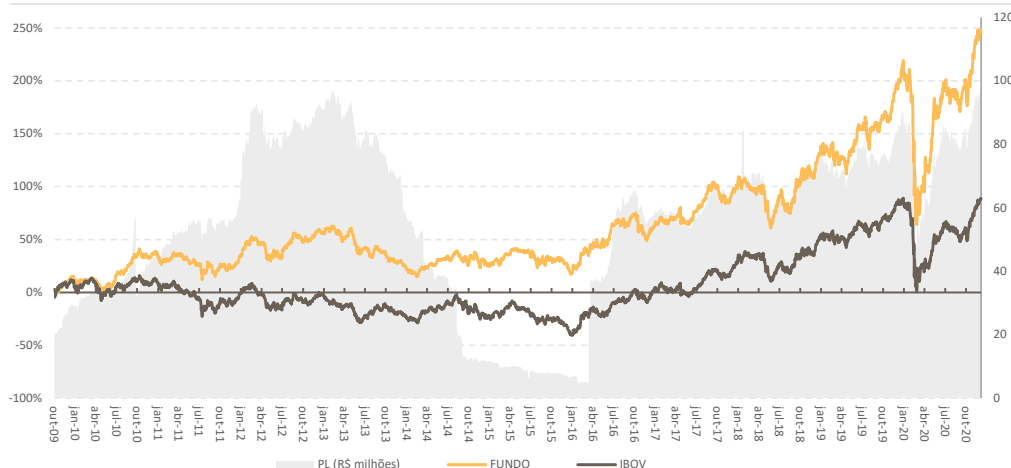
**TAXA DE SAÍDA**

Não se aplica

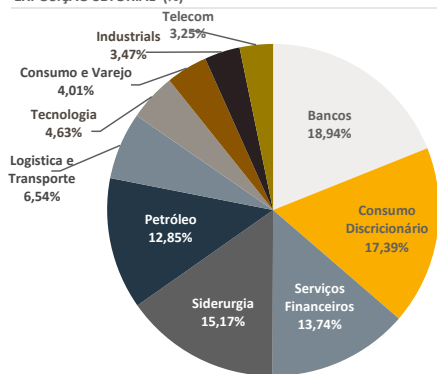
**TRIBUTAÇÃO**

IR: Os rendimentos auferidos pelos cotistas com as aplicações no FATOR AÇÕES FICFIA estão sujeitos ao imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento).

**RETORNO (%) FUNDO VS IBOV**



**EXPOSIÇÃO SETORIAL (%)**



**ATRIBUIÇÃO DE RESULTADO**

RENTABILIDADE DO FUNDO		7,58%
Bancos	1,87%	
Siderurgia	1,83%	
Construção	0,88%	
Serviços Financeiros	0,81%	
Viajens e Turismo	0,83%	
Industriais	0,46%	
Energia Elétrica	0,23%	
Serviços Financeiros	0,23%	
Industriais	0,21%	
Logística e Transporte	0,19%	
Eletrodomésticos	0,18%	
Outros	-0,22%	
Custos e Provisões	0,08%	

**HISTÓRICO DE DESEMPENHO**

	Último Mês	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	Desde o início
Fundo	7,58%	18,19%	18,19%	61,00%	79,28%	245,58%
IBOV	9,30%	2,92%	2,92%	35,42%	56,45%	88,72%
(-) IBOV	-1,72%	15,28%	15,28%	25,58%	22,83%	156,87%

**ESTATÍSTICAS**

	Desde o Início	12 Meses	24 Meses
Meses positivos	74	7	15
Meses negativos	61	5	9
Maior ret. Mensal	18,16%	18,16%	18,16%
Menor ret. Mensal	-33,16%	-33,16%	-33,16%
Volatilidade (12 Meses)	21,25%	46,01%	35,16%
PL Atual	R\$ 95.912.476,41		
PL Médio (12 Meses)	R\$ 78.176.862,24		

**RETORNO (%)**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
<b>2020</b>													
Fundo	2,67%	-6,17%	-33,16%	18,16%	10,78%	9,28%	7,95%	-1,95%	-2,74%	-0,28%	16,20%	7,58%	18,19%
IBOV	-1,63%	-8,43%	-29,90%	10,25%	8,57%	8,76%	8,27%	-3,44%	-4,80%	-0,69%	15,90%	9,30%	2,92%
<b>2019</b>													
Fundo	10,87%	-2,78%	-1,09%	-0,14%	1,46%	4,88%	5,24%	-0,55%	2,29%	2,12%	1,14%	8,74%	36,22%
IBOV	10,82%	-1,86%	-0,18%	0,98%	0,70%	4,06%	0,84%	-0,67%	3,57%	2,36%	0,95%	6,85%	31,58%
<b>2018</b>													
Fundo	6,87%	-1,45%	-2,69%	0,79%	-9,35%	-5,54%	10,64%	-4,84%	3,89%	13,60%	2,74%	-1,92%	10,73%
IBOV	11,14%	0,52%	0,01%	0,88%	-10,87%	-5,20%	8,88%	-3,21%	3,48%	10,19%	2,38%	-1,81%	15,03%
<b>2017</b>													
Fundo	4,60%	2,05%	0,84%	1,40%	-2,78%	1,52%	5,32%	4,71%	6,03%	-0,86%	-6,36%	5,52%	23,39%
IBOV	7,38%	3,08%	-2,52%	0,64%	-4,12%	0,30%	4,80%	7,46%	4,88%	0,02%	-3,15%	6,16%	26,86%
<b>2016</b>													
Fundo	-1,41%	2,28%	7,60%	5,87%	-2,63%	4,60%	11,04%	0,06%	-1,26%	7,48%	-8,16%	-2,41%	23,66%
IBOV	-6,79%	5,91%	16,97%	7,70%	-10,09%	6,30%	11,22%	1,03%	0,80%	11,23%	-4,65%	-2,71%	38,94%