

**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**

Banco Fator S.A.

**GESTOR**

Fator Administração de Recursos Ltda.

**CUSTODIANTE**

Itaú Unibanco S/A

**AUDITOR**

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes.

**MOVIMENTAÇÕES**

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

**APLICAÇÃO/RESGATES**

Aplicação: Cotação D+0  
Resgate: Cotação D+1 úteis  
Resgate: Liquidação D+4 úteis

**DADOS PARA APLICAÇÃO**

Banco Itaú Unibanco S/A - 341  
Agência: 2001 / Conta: 82.598-9  
Favorecido: Fator Ações FICFIA  
CNPJ: 11.186.674/0001-49

**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**

Taxa mínima: 2,0% ao ano, paga mensalmente.  
Taxa máxima: 2,8% ao ano, paga mensalmente.  
(compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do fundo admite despendido em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos).

**BENCHMARK**

Ibovespa

**TAXA DE PERFORMANCE**

20% sobre o que exceder 100% do Ibovespa

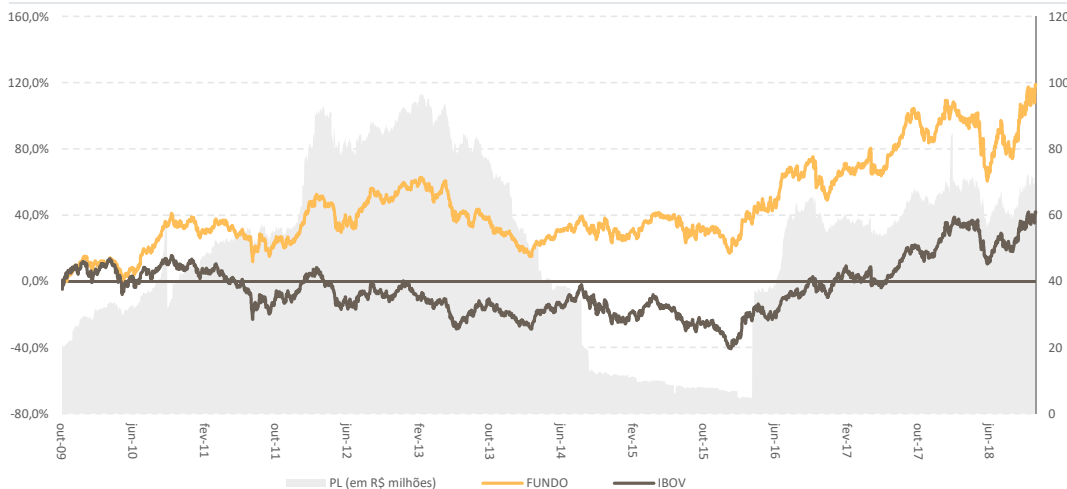
**TAXA DE SAÍDA**

Não se aplica

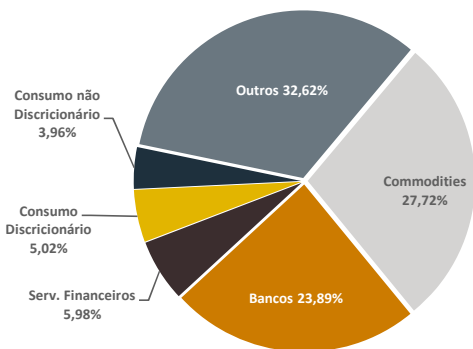
**TRIBUTAÇÃO**

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).

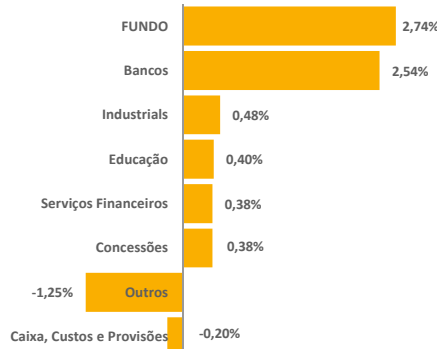
**RETORNO (%) FUNDO VS IBOV**



**EXPOSIÇÃO SETORIAL (%)**



**ATRIBUIÇÃO DE RESULTADO**



**HISTÓRICO DE DESEMPENHO**

	Último Mês	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	Desde o início
Fundo	2,74%	12,90%	18,63%	40,83%	68,27%	118,87%
Benchmark	2,38%	17,15%	23,86%	50,41%	98,69%	41,71%
(-) Bench	0,36%	-4,24%	-5,23%	-9,58%	-30,43%	77,16%

**ESTATÍSTICAS**

	Desde o Início	12 Meses	24 Meses
Meses positivos	59	7	15
Meses negativos	51	5	9
Maior ret. Mensal	14,29%	13,60%	13,60%
Menor ret. Mensal	-9,35%	-9,35%	-9,35%
Volatilidade (12 Meses)	15,94%	22,73%	19,46%
PL Atual	R\$ 72.687.874,14		
PL Médio (12 Meses)	R\$ 66.137.256,99		

**RETORNO (%)**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
<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%		12,90%
Dif. do Ibov	-4,27%	-1,97%	-2,71%	-0,09%	1,52%	-0,34%	1,77%	-1,63%	0,41%	3,41%	0,36%		-4,24%
<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%
Dif. do Ibov	-2,78%	-1,03%	3,35%	0,75%	1,33%	1,22%	0,52%	-2,74%	1,14%	-0,88%	-3,21%	-0,64%	-3,47%
<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%
Dif. do Ibov	5,39%	-3,63%	-9,36%	-1,83%	7,46%	-1,71%	-0,18%	-0,97%	-2,06%	-3,76%	-3,51%	0,30%	-15,28%
<b>2015</b>													
Fundo	-4,78%	4,18%	2,49%	4,75%	-0,58%	-0,81%	1,12%	-7,36%	-0,28%	-0,51%	1,20%	-1,88%	-3,09%
Dif. do Ibov	1,4%	-5,8%	3,3%	-5,2%	5,6%	-1,4%	5,3%	1,0%	3,1%	-2,3%	2,8%	2,0%	10,2%