

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

OBJETIVO DO FUNDO

Investir, com base em análise fundamentalista, em ações com alto potencial de retorno. Sua carteira de ações é diversificada e mantém baixa correlação como resto do mercado, o que representa uma destacada alternativa para diversificação dentro do mercado de ações.

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 BM&FBOVESPA IVBX-2.

INÍCIO DO FUNDO

06/06/2011

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Ações Livre

CÓDIGO ANBIMA

275591

CÓDIGO BLOOMBERG

PEF4368:BZ

ISIN

BRSINQCTF002

ADMINISTRADOR

Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

GESTOR

Fator Administração de Recursos Ltda.

CUSTODIANTE

Itaú Unibanco S/A

AUDITOR

BDO Auditores Independentes

MOVIMENTAÇÕES

Inicial: R\$ 1.000,00
Aplicações mínimas adicionais: R\$ 1.000,00
Saldo mínimo de permanência: R\$ 1.000,00

APLICAÇÃO/RESGATES

Aplicação: D+1 Cotização Fechamento
Resgate: Cotização: D+60 (Corridos)
Resgate: Liquidação: D+3 (Útil) após cotização

Obs: Encerramento do exercício social do fundo em 31 de março de cada ano.

DADOS PARA APLICAÇÃO

Banco Itaú Unibanco S/A - 341
Agência: 8541 / Conta: 41042-2
Favorecido: Fundo Fator Sinergia - FI Em Ações
CNPJ: 13.476.201/0001-01

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

1,5%

BENCHMARK

IVBX-2

TAXA DE PERFORMANCE

20% sobre o ganho que exceder o IVBX-2

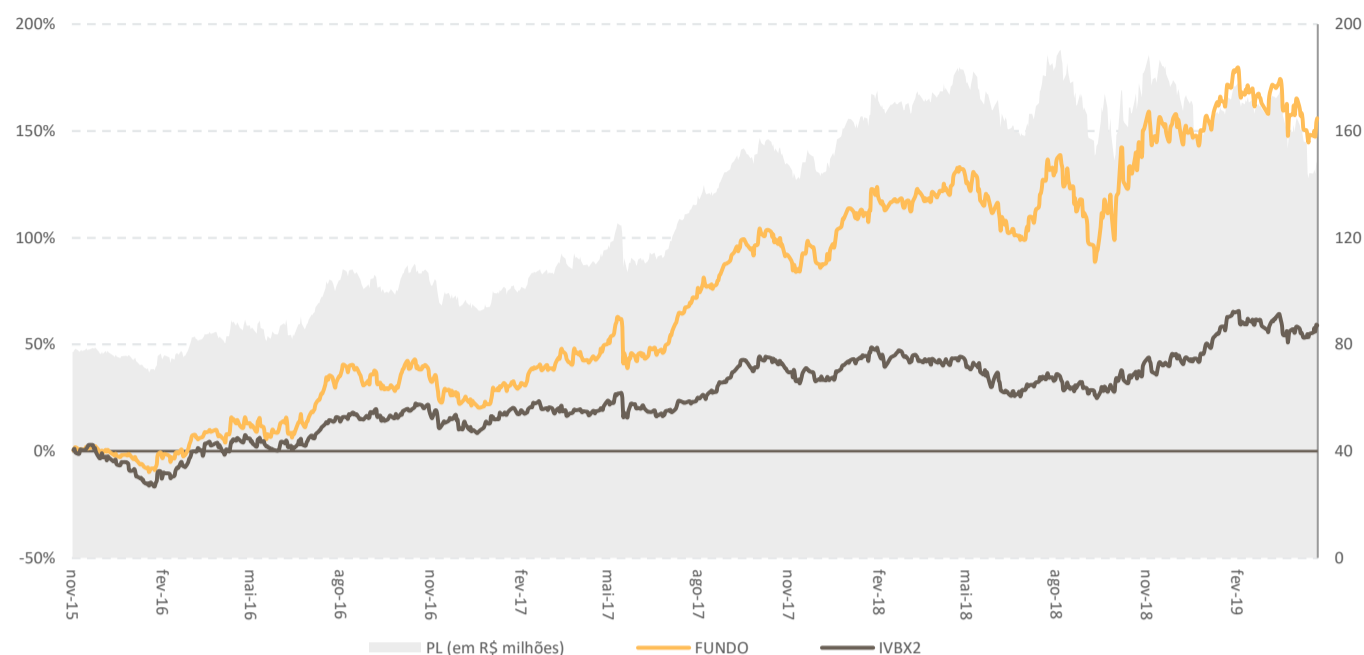
TAXA DE SAÍDA

Não se aplica

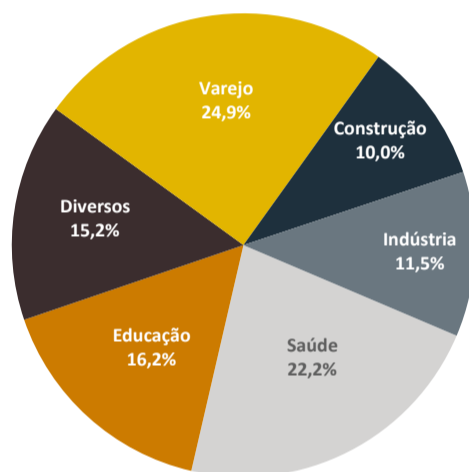
TRIBUTAÇÃO

IR: Os cotistas estarão sujeitos ao imposto de renda com uma alíquota de 15% (quinze por cento), que será recolhido pelo Administrador, conforme legislação vigente, no momento da amortização ou da liquidação.

RETORNO (%) FUNDO VS IVBX2



EXPOSIÇÃO SETORIAL (%)



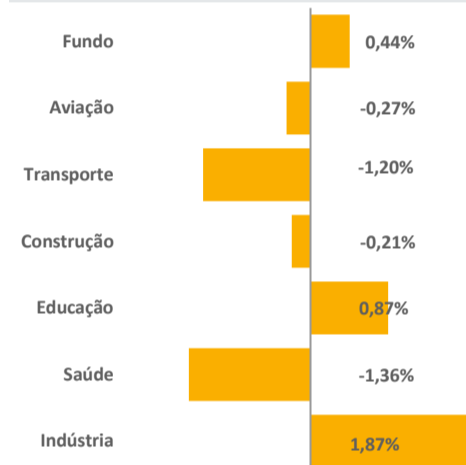
HISTÓRICO DE DESEMPENHO

| | Último Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | Desde Nov/15 | Desde o início |
|------------------|------------|--------|----------|----------|--------------|----------------|
| Fundo | 0,44% | 3,32% | 13,13% | 72,03% | 156,82% | 59,48% |
| Benchmark | 2,60% | 10,05% | 12,69% | 29,65% | 64,08% | 99,67% |
| (-) Bench | -2,16% | -6,73% | 0,44% | 42,38% | 92,74% | -40,19% |

RETORNO (%)

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | 11,27% | -5,46% | -2,21% | 0,44% | | | | | | | | | 3,32% |
| Dif. do IVBX-2 | -2,00% | -1,21% | 0,37% | -2,16% | | | | | | | | | -6,73% |
| 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | 6,13% | -3,47% | 3,46% | 4,73% | -8,70% | -5,78% | 14,89% | -7,65% | 0,00% | 18,37% | 2,15% | -2,24% | 19,78% |
| Dif. do IVBX-2 | 0,94% | -1,39% | 4,29% | 4,44% | -0,52% | -3,31% | 11,57% | -5,28% | 0,00% | 9,81% | -0,57% | -2,84% | 15,95% |
| 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | 6,67% | 5,98% | 6,19% | 2,13% | -4,66% | 4,84% | 14,90% | 9,32% | 4,49% | -2,21% | -1,35% | 10,37% | 71,29% |
| Dif. do IVBX-2 | 3,24% | 4,44% | 6,56% | 0,62% | -3,92% | 6,06% | 10,95% | 1,90% | -0,61% | -1,80% | 2,97% | 4,68% | 48,18% |
| 2016 | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | -0,36% | 2,70% | 5,92% | 5,74% | -3,23% | 4,36% | 15,74% | 0,76% | -2,48% | 6,76% | -8,22% | -4,08% | 23,70% |
| Dif. do IVBX-2 | 3,80% | -2,34% | -1,54% | 1,61% | 2,11% | -0,15% | 5,18% | 1,19% | -2,63% | 1,46% | -2,51% | -3,34% | 2,64% |

ATRIBUIÇÃO DE RESULTADO



ESTATÍSTICAS

| | Desde Nov/15 | 12 Meses | 24 Meses |
|-------------------------|--------------------|----------|----------|
| Meses positivos | 26 | 6 | 14 |
| Meses negativos | 15 | 6 | 10 |
| Maior ret. Mensal | 18,37% | 18,37% | 18,37% |
| Menor ret. Mensal | -8,70% | -8,70% | -8,70% |
| Volatilidade (12 Meses) | 22,81% | 30,09% | 25,98% |
| PL Atual | R\$ 135.211.228,71 | | |
| PL Médio (12 Meses) | R\$ 169.128.804,35 | | |