

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

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: Cotização D+0
Resgate: Cotização D+1 atéis
Resgate: Liquidação D+4 atéis

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

Taxa mínima: 1,90% ao ano, paga mensalmente.
Taxa máxima: 2,90% ao ano, paga mensalmente.
(compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do fundo admite depender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos).

BENCHMARK

Ibovespa

TAXA DE PERFORMANCE

20% sobre o que exceder 100% do Ibovespa

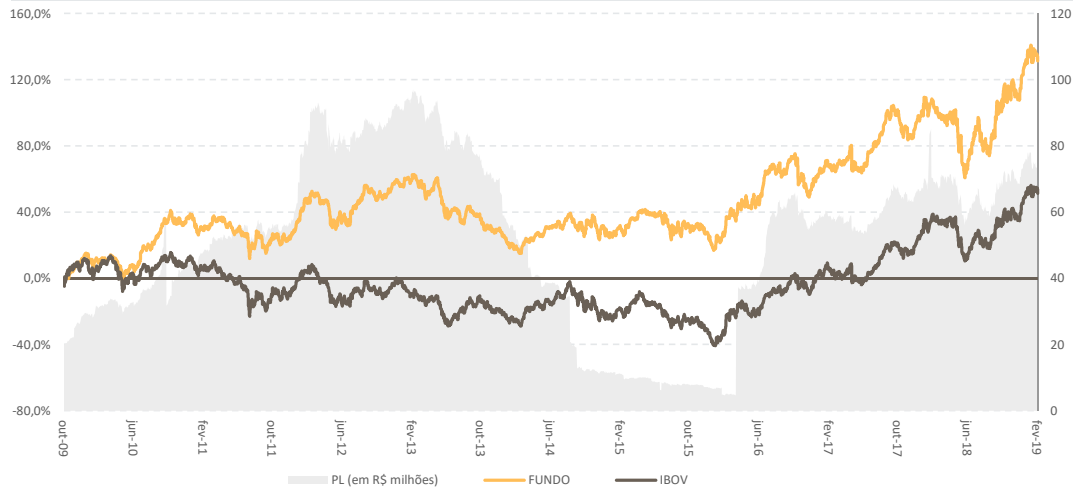
TAXA DE SAÍDA

Não se aplica

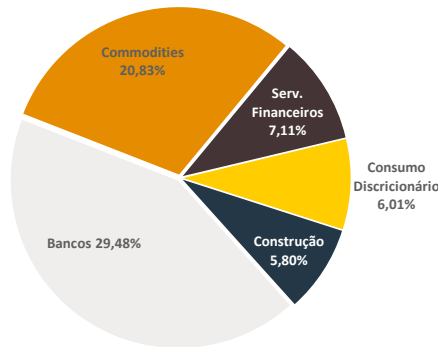
TRIBUTAÇÃO

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).

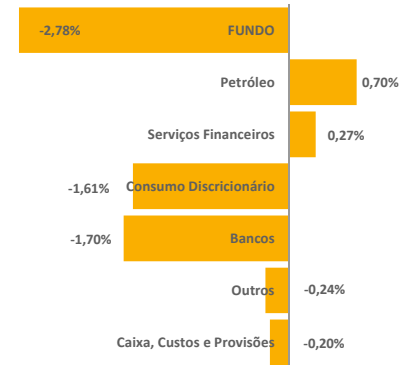
RETORNO (%) FUNDO VS IBOV



EXPOSIÇÃO SETORIAL (%)



ATRIBUIÇÃO DE RESULTADO



HISTÓRICO DE DESEMPENHO

	Último Mês	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	Desde o início
Fundo	-2,78%	7,79%	13,75%	37,54%	80,59%	131,36%
Benchmark	-1,86%	8,76%	11,96%	42,69%	123,36%	51,33%
(-) Bench	-0,93%	-0,97%	1,79%	-5,15%	-42,78%	80,03%

ESTATÍSTICAS

	Desde o Início	12 Meses	24 Meses
Meses positivos	60	6	14
Meses negativos	53	6	10
Maior ret. Mensal	14,29%	13,60%	13,60%
Menor ret. Mensal	-9,35%	-9,35%	-9,35%
Volatilidade (12 Meses)	14,89%	23,07%	19,70%
PL Atual	R\$ 72.100.655,25		
PL Médio (12 Meses)	R\$ 67.498.807,55		

RETORNO (%)

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2019													
Fundo	10,87%	-2,78%											7,79%
Dif. do Ibov	0,05%	-0,93%											-0,97%
2018													
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%
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%	-0,12%	-4,30%
2017													
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%
2016													
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%