

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

BRF81CTF009

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

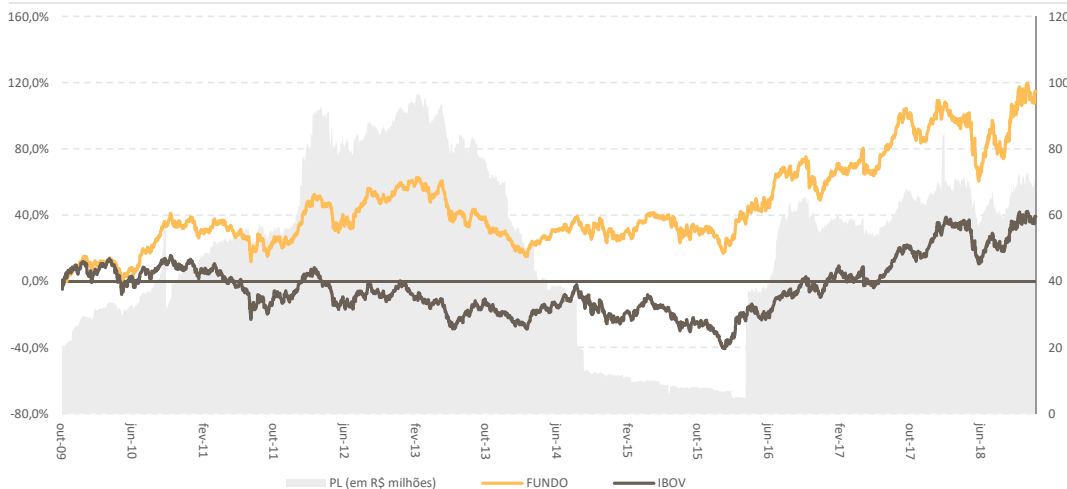
TAXA DE SAÍDA

Não se aplica

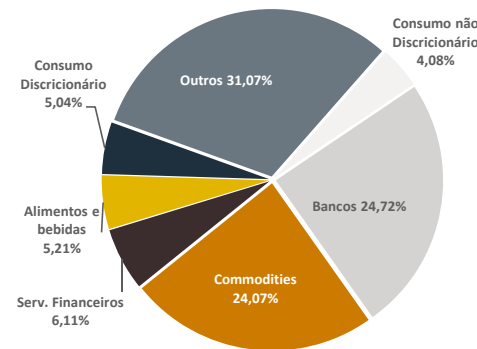
TRIBUTAÇÃO

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).

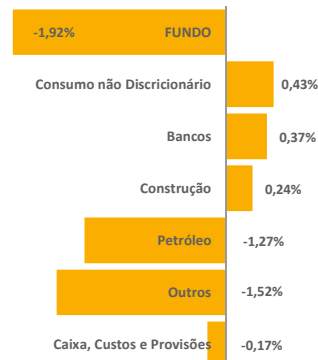
RETORNO (%) FUNDO VS IBOV



EXPOSIÇÃO SETORIAL (%)



ATRIBUIÇÃO DE RESULTADO



HISTÓRICO DE DESEMPENHO

	Último Mês	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	Desde o início
Fundo	-1,92%	10,73%	10,73%	37,81%	74,41%	114,65%
Benchmark	-1,81%	15,03%	15,03%	47,49%	108,55%	39,15%
(-) Bench	-0,12%	-4,30%	-4,30%	-9,68%	-34,15%	75,51%

ESTATÍSTICAS

	Desde o Início	12 Meses	24 Meses
Meses positivos	59	6	15
Meses negativos	52	6	9
Maior ret. Mensal	14,29%	13,60%	13,60%
Menor ret. Mensal	-9,35%	-9,35%	-9,35%
Volatilidade (12 Meses)	15,89%	23,01%	19,38%
PL Atual	R\$ 70.480.208,01		
PL Médio (12 Meses)	R\$ 66.650.645,60		

RETORNO (%)

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
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%
2015													
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%