

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) 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

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: Cotação D+0
Resgate: Cotação 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

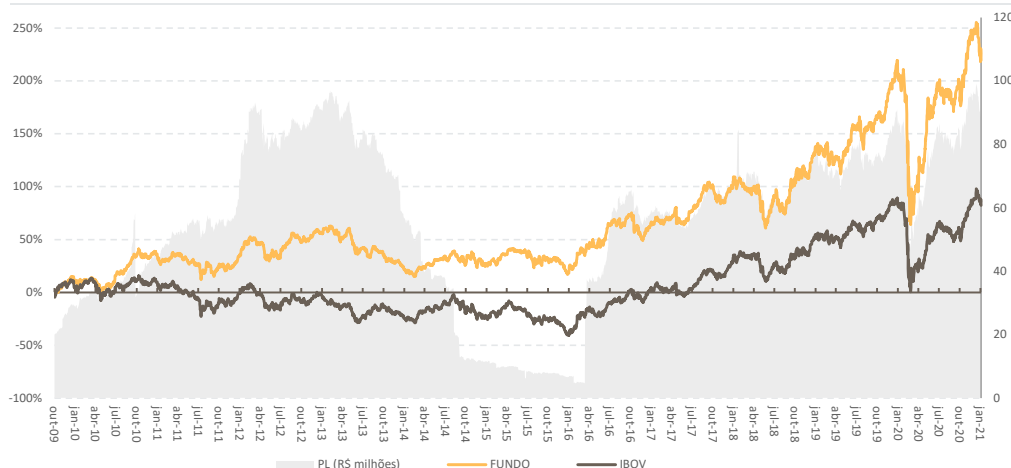
TAXA DE SAÍDA

Não se aplica

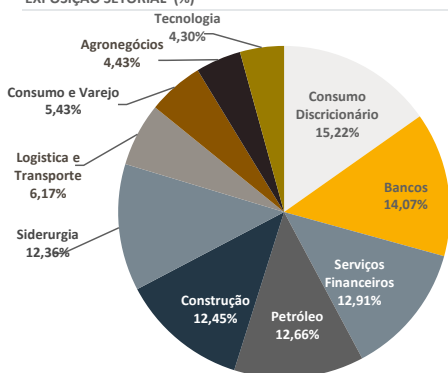
TRIBUTAÇÃO

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	
Comércio	0,70%
Edificações	0,08%
Tecidos, Vestuário e Calçados	0,02%
Energia Elétrica	-0,44%
Computadores e Equipamentos	-0,45%
Siderurgia	-0,47%
Exploração de Rodovias	-0,57%
Exploração, Refino e Distribuição	-0,66%
Construção e Engenharia	-0,92%
Eletrodomésticos	-0,94%
Outros	-1,01%
Bancos	-2,90%
Custos e Provisões	-0,01%

HISTÓRICO DE DESEMPENHO

	Último Mês	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	Desde o início
Fundo	-7,57%	-7,57%	5,45%	34,75%	54,44%	219,42%
IBOV	-3,32%	-3,32%	-0,40%	18,63%	36,20%	82,45%
(-) IBOV	-4,25%	-4,25%	5,85%	16,12%	18,24%	136,97%

ESTATÍSTICAS

	Desde o Início	12 Meses	24 Meses
Meses positivos	74	6	14
Meses negativos	62	6	10
Maior ret. Mensal	18,16%	18,16%	18,16%
Menor ret. Mensal	-33,16%	-33,16%	-33,16%
Volatilidade (12 Meses)	21,30%	46,19%	35,43%
PL Atual	R\$ 88.825.690,03		
PL Médio (12 Meses)	R\$ 78.686.239,64		

RETORNO (%)

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2021													
Fundo	-7,57%												-7,57%
IBOV	-3,32%												-3,32%
2020													
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%
2019													
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%
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%
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%
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%
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%