

# FATOR AÇÕES FICFIA

Base: fev/18



## 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

FATPR18Z

### ISIN

BRFB1CTF009

### ADMINISTRADOR

Banco Fator S.A.

### GESTOR

Fator Administração de Recursos Ltda.

### CUSTODIANTE

Itaú Unibanco S/A

### AUDITOR

BDO RCS Auditores Independentes - SA

### MOVIMENTAÇÕES

Inicial: \$ 25.000,00  
Movimentação Mínima: R\$ 1.000,00  
Saldo Mínimo: R\$ 25.000,00

### 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 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

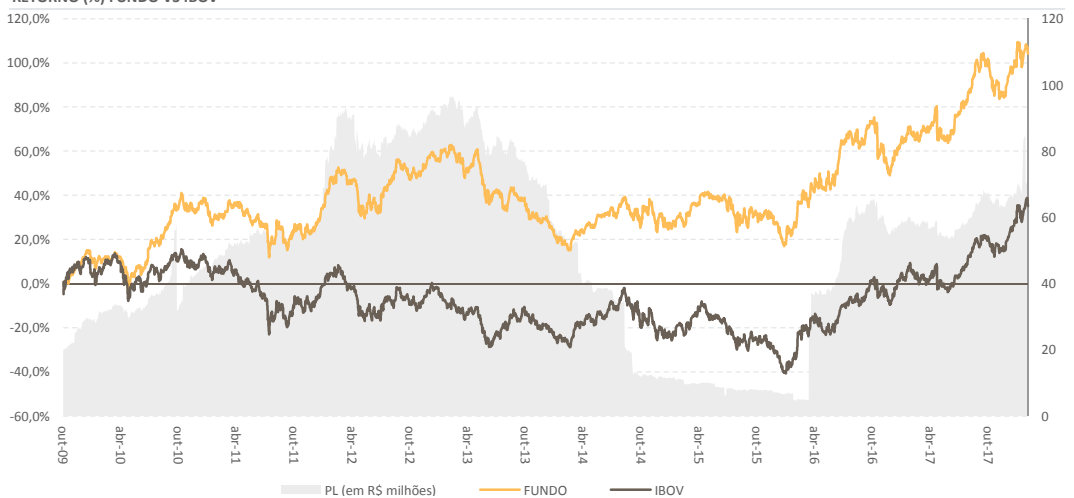
### TAXA DE SAÍDA

Não se aplica

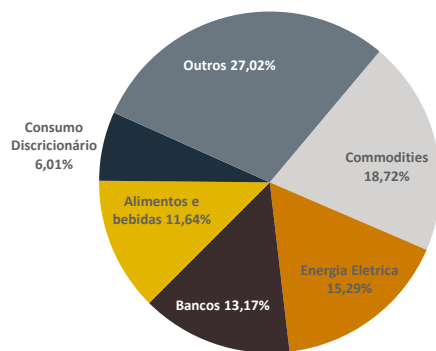
### TRIBUTAÇÃO

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).

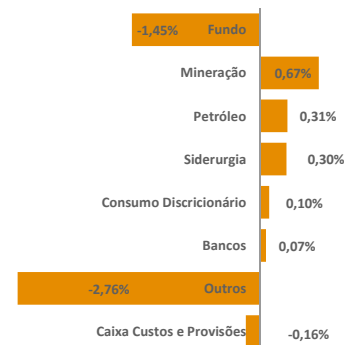
## RETORNO (%) FUNDO VS IBOV



## EXPOSIÇÃO SETORIAL (%)



## ATRIBUIÇÃO DE RESULTADO



## HISTÓRICO DE DESEMPENHO

	Último Mês	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	Desde o início
Fundo	-1,45%	5,32%	21,37%	59,35%	57,47%	104,16%
Benchmark	0,52%	11,72%	27,42%	99,46%	67,29%	35,14%
(-) Bench	-1,97%	-6,40%	-6,05%	-40,10%	-9,82%	69,02%

## ESTATÍSTICAS

	36 meses	12 Meses	24 Meses
Meses positivos	22	8	16
Meses negativos	15	4	8
Maior ret. Mensal	11,04%	6,87%	11,04%
Menor ret. Mensal	-8,16%	-6,36%	-8,16%
Volatilidade (12 Meses)	16,82%	15,56%	16,85%
PL Atual	R\$ 69.347.464,18		
PL Médio (12 Meses)	R\$ 61.462.719,30		

## RETORNO (%)

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
<b>2018</b>													
Fundo	6,87%	-1,45%											5,32%
Dif. do Ibov	-4,3%	-2,0%											-6,4%
<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	-2,8%	-1,0%	3,4%	0,8%	1,3%	1,2%	0,5%	-2,7%	1,1%	-0,9%	-3,2%	-0,6%	-3,5%
<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	5,4%	-3,6%	-9,4%	-1,8%	7,5%	-1,7%	-0,2%	-1,0%	-2,1%	-3,8%	-3,5%	0,3%	-15,3%
<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%

fator administração de recursos

SÃO PAULO  
R. Dr. Renato Paes de Barros, 1017, 12º andar  
CEP 04530-001 - São Paulo, SP - Brasil  
Fone: +55 11 3049 9100

Disclaimer: ANTES DE INVESTIR, LEIA O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS, DISPONIBILIZADAS EM [HTTP://WWW.FATOR.COM.BR](http://www.fator.com.br), COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS À POLÍTICA DE INVESTIMENTO DOS FUNDOS E ÀS DISPOSIÇÕES QUE TRATAM DOS FATORES DE RISCO A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES. A RENTABILIDADE HISTÓRICA APRESENTADA NESTE DOCUMENTO NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURANÇA OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATERIAL SÃO DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO. ESTE MATERIAL NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU DISTRIBUÍDO NO TODO OU EM PARTE PARA NENHUMA OUTRA PESSOA. ESTE MATERIAL NÃO CONSTITUI OFERTA, SOLICITAÇÃO DE COMPRA OU DE VENDA DE QUALQUER INSTRUMENTO FINANCEIRO E TEM CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO, NÃO DEVENDO SER UTILIZADO COMO ÚNICA FONTE PARA AVALIAR E SUPOSTAR A DECISÃO DE INVESTIMENTO. NÃO HÁ GARANTIA DE QUE O FUNDO TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA FUNDOS DE LONGO PRAZO. OS FUNDOS DE INVESTIMENTO ADMINISTRADOS PELO BANCO FATOR SÃO AUDITADOS ANUALMENTE E OS DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTES A ALGUNS PERÍODOS MENCIONADOS NÃO FORAM NECESSARIAMENTE AUDITADOS. A DEMONSTRAÇÃO DO RETORNO PERCENTUAL DO FUNDO EM RELAÇÃO AO CDI É CALCULADA A PARTIR DA DIVISÃO DO RETORNO DO FUNDO NO PERÍODO PELO RETORNO DO CDI - CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO, DIVULGADO DIARIAMENTE PELA CETIP. EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE SEU ACESSOR DE INVESTIMENTO.

SAC 0800-7707229 Ouvidoria Fator: 0800-7732867 (0800-77-FATOR)

