

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

FACT TOTAL RETURN FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Janeiro 2026

Características do Fundo

Objetivo: Obter retornos superiores ao IBOVESPA, consistentes e descorrelacionados no longo prazo, por meio de carteira diversificada e investimentos ajustada ao mandato de risco definido.

Rentabilidade Mensal

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INICIO
2024	FUNDO							-0,85%	0,26%	-0,76%	-1,88%	-3,37%	-2,81%	-9,08%	-9,08%
	IBOV							1,18%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%	-4,66%	-4,66%
2025	FUNDO	1,03%	1,03%	1,70%	0,16%	3,32%	0,43%	1,83%	2,42%	0,98%	0,34%	0,65%	3,50%	18,76%	7,98%
	IBOV	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%	2,26%	6,37%	1,29%	33,95%	27,71%
2026	FUNDO	-0,09%												-0,09%	7,88%
	IBOV	12,56%												12,56%	43,75%

Retorno - 12 Meses

Informações do Fundo

Rentabilidade Acumulada	12 Months	Inception
FUNDO	17,45%	7,88%
IBOVESPA	43,47%	43,75%
Volatilidade Anualizada	4,96%	11,01%
Sharpe	-	-
% Meses acima IBOV	33%	29%
Melhor Mês Pior Mês	3,50% / -0,09%	3,50% / -3,37%

Atribuição de Performance do Mês

Características Operacionais

PL (R\$):	11.674.965
PL Médio-12 Meses (R\$):	10.670.660
PL Total da Estratégia (R\$):	480.183.479
Taxa de Administração:	2,0% aa
Taxa de Performance:	20% sobre o retorno que exceder o IBOV
Aplicação/Resgate:	Até as 13:00
Cotização de Aplicações:	D+1
Cotização de Resgates:	D+5
Pagamento de Resgates:	D+7
Aplicação Inicial Mínima:	1.000
Movimentação Mínima:	1.000
Saldo Mínimo por Cotista:	1.000

Classificação ANBIMA:

Multimercado Estratégia Macro

Nome do Fundo:

FACT TOTAL RETURN FIF CICM RL

CNPJ:

32.320.740/0001-00

Gestor:

Fact Investments Gestão de Recursos Ltda.

Distribuidores:

Ativa Investimentos, BTG Pactual Digital

Administrador:

Intrag DTM Ltda.

Custodiante:

Itaú Unibanco S.A.

Contato:

11-3073-0741

Site:

www.factinvest.com.br

Início do Fundo:

31/07/2019 (*)

DISCULPES

A FACT INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. ("FACT") não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou de que ligar outros ativos financeiros. AS INFORMAÇÕES AQUI CONTEIDAS SÃO DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO E NÃO SE CONSTITUEM EM QUAL QUER TIPO DE ACONSELHAMENTO, SUGESTÃO OU OFERTA DE INVESTIMENTOS, NÃO DEVENDO SER UTILIZADAS COM ESTE PROPÓSITO. Os investidores não devem se basear nas informações aqui contidas em busca de aconselhamento de um profissional. Nenhuma informação aqui contida é distribuída com o intuito de ser utilizada para a compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento gerido pela FACT, nem qualquer outro valor mobiliário, nem poderá ser entendida como tal em qualquer jurisdição na qual tal distribuição, oferta ou recomendação seriam consideradas legais. OS INVESTIMENTOS DE FUNDOS NÃO CONTA COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU ANDO, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. Sobre os ganhos auferidos neste investimento, assim, a previsão no estatuto de responsabilidade não é líquida de impostos, sendo base de cálculo para a incidência de tributos, que podem ter significativo impacto na rentabilidade final da operação pretendida. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de imposto de renda. Nos termos de regulamentação da ANBIMA, para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendada uma análise de períodos de, no mínimo, 12 (doze) meses. ALGUNS FUNDOS TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, RECOMENDAMOS A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZ) MESES. A RENTABILIDADE COTISA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. Investimentos nos fundos de investimento geridos ou administrados pela FACT, assim como em qualquer investimento no mercado financeiro e de capitais, estão sujeitos a riscos de perda do capital investido. Os investidores devem considerar sempre que o valor de seus investimentos pode aumentar ou diminuir. Além disso, em caso de distribuição do valor e perda, os investidores podem não receber o valor inicial investido. Este fundo de investimento utiliza derivativos como parte integrante de sua estratégia de investimento, de forma como são utilizados, podem resultar em significativas perdas patrimoniais, para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação de cobrir de a partir recursos adicionais para cobrir eventual patrimonial negativo dos fundos.

A LARANJA E INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO SITE DO ADMINISTRADOR E NO SITE DA CVM. LEIA O PROSPECTO E REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR, SUBMETENDO-NOS TAMBÉM REFERENTE A POLÍTICA DE INVESTIMENTO, FATOR DE RISCO E REGRA PARA RESGATE DE COTAS. A autorização para funcionamento e/ou venda, pelo membro do sistema de distribuição, de cotas de fundos de investimento e o demais valores mobiliários não implica, por parte do Conselho de Valores Mobiliários (CVM) ou da ANBIMA, em garantia de veracidade das informações prestadas, de adequação das respectivas regulamentações e prospectos à legislação vigente ou, ainda, julgamento sobre a qualidade dos fundos e demais valores mobiliários, de sua administração, gestão e demais prestações de serviços. A CVM e a ANBIMA não respondem pelo desempenho e rentabilidade decorrente dos fundos de investimento. A FACT não distribui cotas de fundos de investimento, por realização de investimento em fundos é necessário primeiro cadastro junto ao administrador do fundo. A FACT, seus administradores, funcionários e prepostos não fornecem recomendações sobre quaisquer resultados diretos ou indiretos da utilização das informações contidas neste material, já que a tomada de decisão de investimento é do cotista. O conteúdo deste material não deverá ser reproduzido, distribuído, publicado ou divulgado sob qualquer pretexto. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. A taxa de administração e o rendimento do fundo. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros exterior. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos multimercado com venda variável podem estar sujeitos a significativas variaçãoções em seus preços e valores, com os riscos das desvalorizações.

Carteira Administradora: Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 02.418.140/0001-31) com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3400 - 35º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP: 04538-132 Telefone: (11) 2740-2013 <http://www.intrag.com.br/>.

(*) O fundo MASTER no qual este FIC aplica teve sua classificação alterada para fundo de ações em 05/Julho de 2024, motivo pelo qual passamos a desconsiderar o desempenho anterior à esta data.