

Características do Fundo

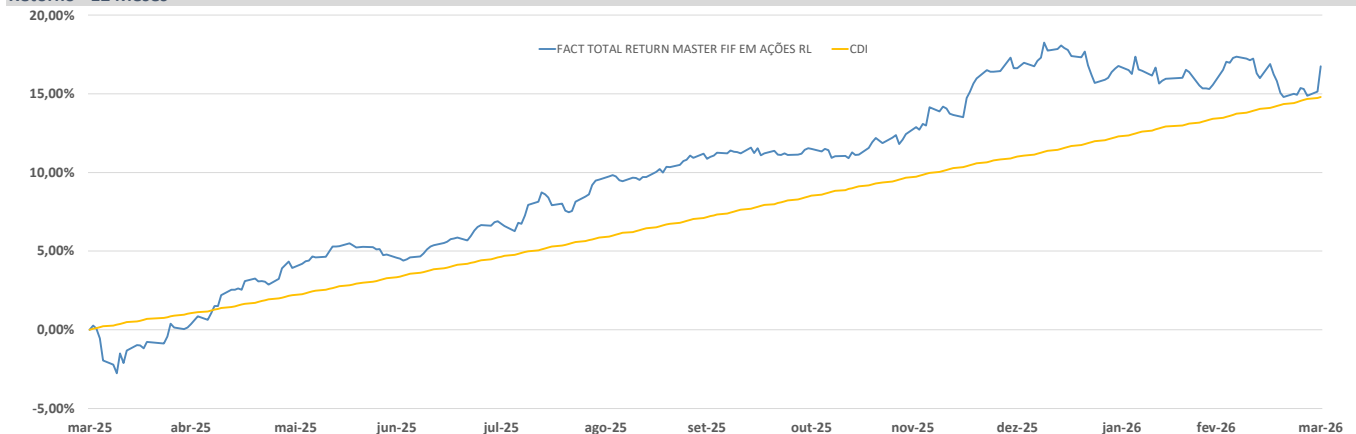
Objetivo: Obter retornos superiores ao CDI, consistentes e decorrelacionados no longo prazo, por meio de carteira diversificada de investimentos ajustada ao mandato de risco definido.

Público-alvo: investidores em geral.

Rentabilidade Mensal

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INICIO
2015	FUNDO				0,43%	1,89%	0,85%	2,37%	1,94%	1,94%	1,78%	1,54%	1,74%	15,44%	15,44%
	% CDI				57,1%	191,8%	80,2%	201,6%	174,9%	175,1%	161,1%	146,4%	150,1%	155,5%	155,5%
2016	FUNDO	1,31%	0,65%	-1,95%	-0,29%	3,20%	-0,18%	-0,52%	1,21%	1,19%	-1,40%	1,59%	1,80%	6,68%	23,16%
	% CDI	123,9%	64,6%	-	-	288,7%	-	-	99,9%	107,8%	-	153,1%	160,5%	47,7%	91,5%
2017	FUNDO	0,26%	-0,40%	1,80%	1,21%	2,77%	1,96%	-0,74%	-0,14%	-0,11%	0,62%	0,14%	-0,34%	7,19%	32,01%
	% CDI	23,9%	-	171,6%	152,9%	299,2%	241,9%	-	-	-	95,3%	24,0%	-	72,2%	84,7%
2018	FUNDO	-0,66%	1,11%	-0,01%	-0,16%	-3,53%	0,37%	2,41%	-0,26%	0,84%	4,48%	1,85%	0,12%	6,55%	40,66%
	% CDI	-	238,1%	-	-	-	71,5%	444,0%	-	178,4%	824,5%	375,3%	25,1%	102,0%	87,2%
2019	FUNDO	6,28%	1,20%	1,35%	1,42%	1,43%	3,79%	2,51%	0,95%	1,80%	2,80%	-1,14%	0,41%	25,11%	75,99%
	% CDI	1156,8%	242,5%	288,1%	273,7%	263,5%	808,3%	441,5%	188,9%	386,3%	582,7%	-	107,7%	420,8%	137,2%
2020	FUNDO	1,68%	-3,10%	-12,17%	5,56%	6,74%	4,32%	5,50%	-0,10%	-2,37%	-2,38%	6,03%	8,38%	17,40%	106,61%
	% CDI	446,1%	-	-	1950,7%	2822,5%	2008,3%	2828,7%	-	-	-	4032,2%	5096,2%	628,7%	178,6%
2021	FUNDO	-4,64%	0,21%	2,13%	2,79%	1,53%	-0,28%	-2,33%	-1,00%	-0,16%	-7,30%	0,20%	3,00%	-6,19%	93,82%
	% CDI	-	156,6%	1077,1%	1341,7%	571,7%	-	-	-	-	-	34,0%	393,3%	-	185,9%
2022	FUNDO	2,35%	0,44%	3,64%	0,54%	1,85%	-2,11%	0,09%	2,55%	1,24%	2,34%	1,37%	0,41%	15,60%	124,06%
	% CDI	320,4%	58,8%	393,9%	65,2%	179,9%	-	8,7%	218,4%	115,8%	228,9%	133,9%	36,9%	126,1%	142,0%
2023	FUNDO	1,33%	-2,01%	-1,88%	0,13%	0,73%	0,28%	1,86%	0,11%	1,33%	0,19%	2,52%	0,86%	5,50%	136,37%
	% CDI	118,4%	-	-	14,0%	65,4%	26,3%	173,7%	9,4%	136,5%	19,2%	275,1%	96,3%	42,1%	122,00%
2024	FUNDO	-0,31%	1,14%	1,18%	-2,08%	-0,14%	-1,78%	0,99%	0,49%	-0,55%	-1,65%	-3,17%	-2,60%	-8,28%	116,80%
	% CDI	-	142,5%	141,5%	-	-	-	108,6%	56,0%	-	-	-	-	-	86,63%
2025	FUNDO	1,25%	1,24%	1,90%	0,36%	3,54%	0,64%	2,06%	2,63%	1,20%	0,57%	0,85%	3,72%	21,82%	164,10%
	% CDI	123,4%	125,9%	197,8%	34,6%	311,7%	58,0%	161,5%	226,1%	98,3%	44,7%	80,7%	305,2%	152,3%	97,41%
2026	FUNDO	0,12%	-1,02%	1,02%										0,10%	164,37%
	% CDI	10,1%	-	83,9%										3,0%	92,53%

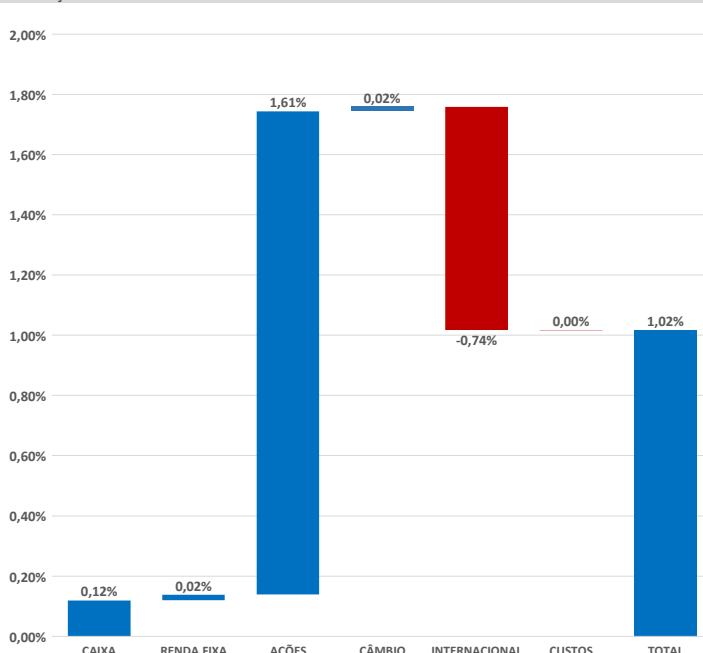
Retorno - 12 Meses



Informações do Fundo

	12 Months	Inception
Rentabilidade Acumulada		
FUNDO	16,74%	164,37%
CDI	14,79%	92,53%
% CDI	113,2%	177,6%
Volatilidade Anualizada	5,5%	9,5%
Sharpe	0,35	0,33
% Meses acima CDI	33,33%	49%
Melhor Mês Pior Mês	3,72% / -1,02%	8,4% / -12,2%

Atribuição de Performance



Características Operacionais

PL (R\$):	462.128.296
PL Médio - 12 Meses (R\$):	489.948.328
Taxa de Administração:	0,0% aa
Taxa de Performance:	Não há
Aplicação/Resgate:	Até as 13:00
Cotização de Aplicações:	D+0
Cotização de Resgates:	D+1
Pagamento de Resgates:	D+3
Aplicação Inicial Mínima:	20.000
Movimentação Mínima:	5.000
Saldo Mínimo por Cotista:	20.000
Classificação ANBIMA:	Fundo de Investimento em Ações
Nome do Fundo:	FACT TOTAL RETURN MASTER FIF EM AÇÕES RL
CNPJ:	21.805.389/0001-12
Gestor:	Fact Investments Gestão de Recursos Ltda.
Administrador:	INTRAG DTVM LTDA.
Custodiante:	Itau Unibanco S.A.
Contato:	11-3073-0741
Site:	www.factinvest.com.br
Início do Fundo:	07/abr/15

DISCLAIMER
 A FACT INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. ("FACT") não comercializa nem distribui cotas de fundo de investimento ou de qualquer outro ativo financeiro. AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO E NÃO SE CONSTITUEM EM QUALQUER TIPO DE ADOLESCIMENTO, SUGESTÃO OU OFERTA DE INVESTIMENTO, NÃO DEVENDO SER UTILIZADAS COMO ESTE PROPÓSITO. Os investidores não devem se basear na informação aqui contida como base para o investimento ou a contratação de qualquer ativo financeiro. A FACT não recomenda a compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento gerido pela FACT, ou de qualquer outro ativo financeiro, nem poderá ser entendida como tal em qualquer jurisdição a qual tal informação, oferta ou recomendação sejam consideradas legais. OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NÃO CONTAM COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU ANBIMA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. Sobre os ganhos auferidos incidirá tributação, assim, a previsão ou estimativa de rentabilidade 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 são de liquidez de imposto de renda. Nos termos de regulamentação da ANBIMA, para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento, no prazo de 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada não representa garantia de rentabilidade futura. Investimentos no fundo de investimento gerido pelo administrador da 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 extinção do valor e perda, os investidores podem não recuperar o valor inicial investido. Este fundo de investimento utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento, sob o objetivo de, de forma controlada, reduzir ou significativamente reduzir perdas potenciais para seus cotistas, podendo inclusive aumentar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente atribuição de cotas a partir de recursos adicionais para cobrir eventuais perdas decorrentes de operações de hedge de risco.
 A CLASSIFICAÇÃO DE RENTABILIDADE ANBIMA É DISPONÍVEL NO SITE DO ADMINISTRADOR DO FUNDO EM CONFORMIDADE COM O REGULAMENTO ANTES DE SEU LANCAMENTO, CONSIDERANDO SUAS INFORMAÇÕES PÚBLICAS DE INVESTIMENTO. Fatores de Risco e regras para resgate de cotas. A avaliação para funcionamento do fundo, gestão, membros do sistema de distribuição, de cotas de fundo de investimento e demais valores mobiliários não constitui, por parte da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ou da ANBIMA, em garantia de veracidade das informações prestadas, de adequação dos respectivos regulamentos e prospectos à legislação vigente ou, ainda, julgamento sobre a qualidade dos fundos e demais valores mobiliários, de seu administrador, gestor e demais prestadores de serviços A CVM e a ANBIMA não respondem pelo desempenho e rentabilidade dos fundos de investimento. A FACT não distribui cotas de fundos de investimento, para avaliação de investimento, os investidores devem consultar diretamente o administrador do fundo. A FACT, seu administrador, fornecedores e parceiros não assumem responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes diretos ou indiretos da utilização das informações contidas neste material, já que a natureza de atividade 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 prevista acima é a taxa de administração mínima do Fundo. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos multilaterais com renda variável podem ser enquadrados e significativamente afetados por decisões emissoras, com os riscos daí decorrentes.
 Contato Administrador: Intra-Diretoria de Titular e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 02.418.140/0001-31) com sede na Cidade e Estado de São Paulo, no 3400 - 3ão andar, Bairro Itaim Bibi, CEP: 04538-112 Telefone: (11) 2740-2011 http://www.intrag.com.br/

