

Características do Fundo

Objetivo: Obter retornos superiores ao CDI, consistentes e descorrelacionados 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%	-	140,6%
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%	58,1%	161,5%	226,1%	98,3%	44,7%	80,7%	305,2%	152,4%	97,41%
2026	FUNDO	0,12%	-1,02%	1,02%	2,50%	0,22%	1,07%							3,93%	174,47%
	% CDI	10,1%	-	83,9%	229,3%	20,2%	95,5%							57,4%	93,38%

Retorno - 12 Meses



Informações do Fundo

Atribuição de Performance

Rentabilidade Acumulada	12 Months	Inception
FUNDO	15,89%	174,47%
CDI	14,78%	186,82%
% CDI	107,5%	93,38%
Volatilidade Anualizada	5,8%	9,4%
Sharpe	0,19	0,36
% Meses acima CDI	33,33%	49%
Melhor Mês / Pior Mês	3,72% / -1,02%	8,4% / -12,2%

Características Operacionais	
PL (R\$):	397.128.910
PL Médio - 12 Meses (R\$):	476.900.646
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

Atribuição de Performance	
CAIXA	0,21%
RENTA FIXA	-0,05%
AÇÕES	1,07%
CÂMBIO	0,00%
INTERNACIONAL	-0,16%
CUSTOS	
TOTAL	1,07%

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 CONSTITUEM EM QUALQUER TIPO DE ACONSELHAMENTO, SUGESTÃO OU OFERTA DE INVESTIMENTO. NÃO DEVENDO SER UTILIZADAS COM ESTE PROPÓSITO. Os investidores não devem se basear nas informações aqui contidas para tomar ou não uma decisão de investimento. Nenhuma informação aqui fornecida é considerada uma recomendação para 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 na qual tal informação, oferta ou recomendação sejam consideradas legais. OS INVESTIMENTOS EM FUNDO 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 incide 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 resgate de venda. Nos termos de regulamentação da ANBIMA, para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendada uma análise de períodos de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses. AVALIAÇÃO DE PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, RECOMENDADA A ANÁLISE DE, NO MÁXIMO, 12 (doze) MESES. A RENTABILIDADE OBSERVADA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. Investimentos no fundo de investimento gerido ou administrado 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 diminuição do valor e perdas, os investidores podem não recuperar o valor inicial investido. Este fundo de investimento utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua gestão de investimento, tais estratégias, de forma correta das atividades, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive aumentar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente atribuição de cotas de aporte recursos adicionais para obter eventual posterior resgate do fundo.
A LISTA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO SITE DO ADMINISTRADOR DO FUNDO NA CLASSE DE PROSPECTO E REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR, elaborado nos termos da Instrução 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 ACVM e a ANBIMA não respondem pelo desempenho e rentabilidade dos fundos de investimento. A FACT não distribui cotas de fundos de investimento, para realização de investimentos, os cotistas devem adquirir cotas diretamente junto ao administrador do fundo. A FACT, seu administrador, funcionários e prepostos não são responsáveis sobre quaisquer danos resultantes diretos ou indiretos da utilização das informações contidas neste relatório, seja por omissão de divulgação de informações corretas e necessárias, seja por omissão de divulgação de informações incorretas e desnecessárias. O conteúdo deste material não constitui recomendação, distribuição, publicação ou divulgação 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 estar sujeitos a significativas variações em seus preços, emissões, com o risco de descontinuação.
Contato Administrador: 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 - 30º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP: 04038-132 Telefone: (11) 2740-2031 <http://www.intrag.com.br/>