

Características do Fundo

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%	-0,11%	0,96%	-1,80%				2,91%	171,80%
	% CDI	10,1%	-	83,9%	229,3%	20,2%	95,5%	-	87,6%	-				27,7%	87,34%

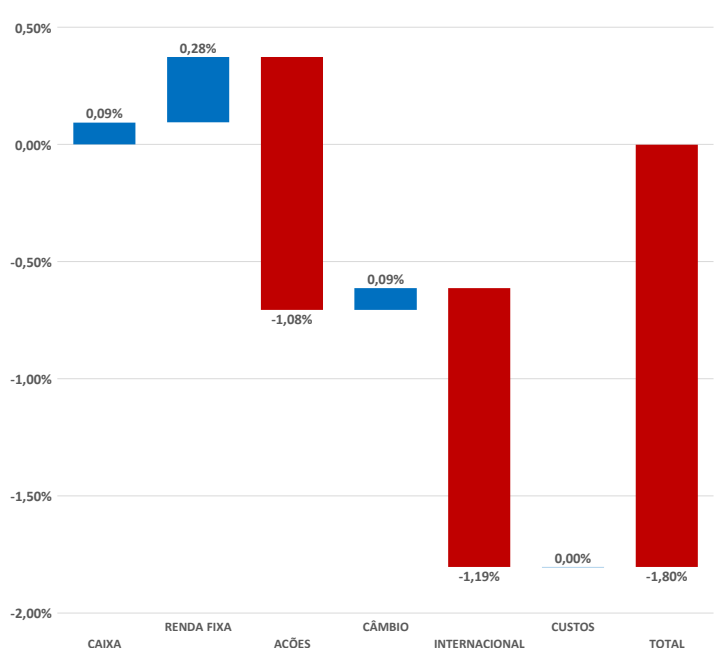
Retorno - 12 Meses



Informações do Fundo

Atribuição de Performance

Rentabilidade Acumulada	12 Months	Inception
FUNDO	8,27%	171,80%
CDI	14,48%	196,67%
% CDI	57,1%	87,34%
Volatilidade Anualizada	6,6%	9,4%
Sharpe	-	0,37
% Meses acima CDI	16,67%	48%
Melhor Mês Pior Mês	3,72% -1,80%	8,4% -12,2%



Características Operacionais

PL (R\$):	404.309.315
PL Médio - 12 Meses (R\$):	452.014.563
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 AC
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

[illegible]