FACT INVEST

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO | **FACT TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA** | **OUTUBRO 2026**

Características do Fundo

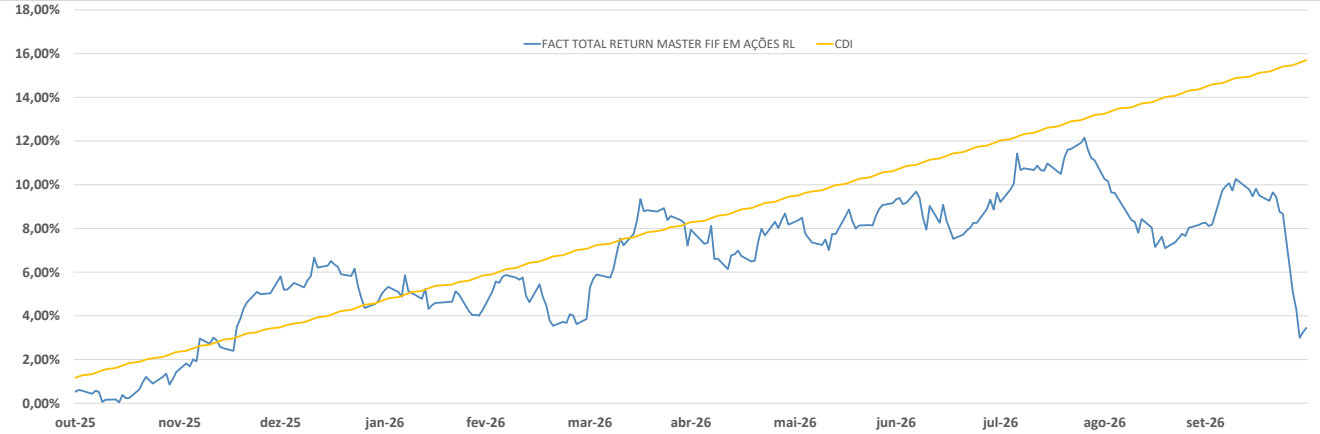
Objetivo: Obter retornos superiores ao CDI, consistentes e descorrelacionados no longo prazo, por meio de carteira diversificada de investimentos ajustada ao mandato de risco definido.

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%	-4,45%			-1,67%	159,70%
	% CDI	10,1%	-	83,9%	229,3%	20,2%	95,5%	-	87,6%	-	-			-	79,90%

Retorno - 12 Meses

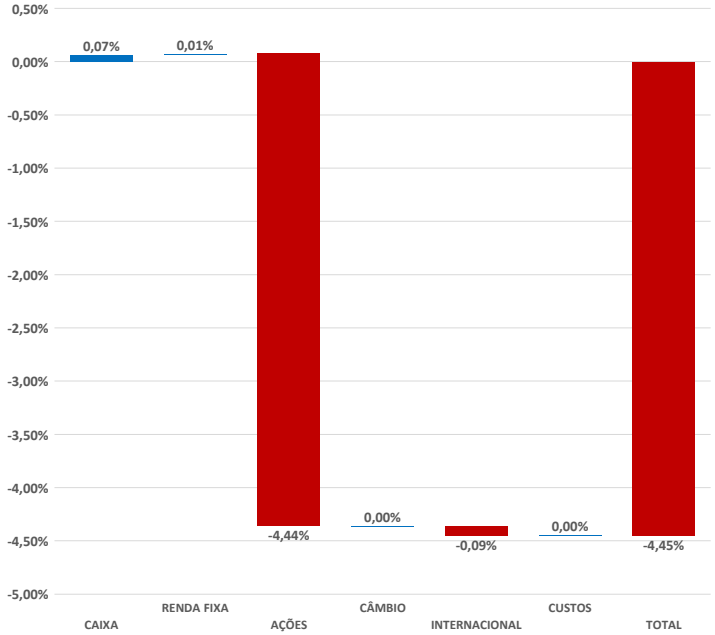


Informações do Fundo

Rentabilidade Acumulada	12 Months	Inception
FUNDO	2,86%	159,70%
CDI	14,25%	199,85%
% CDI	20,1%	79,90%
Volatilidade Anualizada	7,7%	9,4%
Sharpe	-	0,36
% Meses acima CDI	16,67%	47%
Melhor Mês I Pior Mês	3,72% / -4,45%	8,4% / -12,2%

Características Operacionais	
PL (R$):	334.245.147
PL Médio - 12 Meses (R$):	439.961.385
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



DISCLAIMER

A FACT INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. ("FACT") não comercializa nem distribui cotas de fundos 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 ACONSELHAMENTO, SUGESTÃO OU OFERTA DE INVESTIMENTOS, NÃO DEVENDO SER UTILIZADAS COM ESTE PROPÓSITO. Os investidores não devem se basear nas informações aqui contidas sem buscar o aconselhamento de um profissional. Nenhuma informação aqui contida e divulgada constitui uma solicitação, oferta ou recomendação para compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento gerido pela FACT, ou de quaisquer outros valores mobiliários, nem poderá ser entendida como tal em qualquer jurisdição na qual tal solicitação, oferta ou recomendação seriam consideradas ilegais. OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NÃO CONTAM COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDADO 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 ren tabilidade final da operação pretendida. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de imposto de renda. Nos termos da regulamentação da ANBIMA, para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável 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, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. Investimentos nos fundos de investimento geridos ou estruturados pela FACT, assim como em quaisquer investimentos 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 di sso, 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 política de investimento, tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obr igação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir eventual patrimônio negativo dos fundos.

A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ENCONTRA SE DISPONÍVEL NO SITE DO ADMINISTRADOR E NO SITE DA CVM. LEIA O PROSPECTO E O REGULA MENTO ANTES DE INVESTIR, sobretudo nos itens referentes à Política de Investimento, Fatores de Risco e regras para resgate de cotas. A autorização para funcionamento e/ou venda, pelos membros do sistema de distribuição, de cotas de fundos de investimen e e demais valores mobiliários não implica, por parte da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ou da ANBIMA, em garantia de veracidade das informações prestadas, de adequaçã dos respectivos regulamentos e prospectos à legislação vigente ou, ainda, julgamento sobre a qualidade dos fundos e demais val ores 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 realização de investimento em fundos é necessário prévio cadastro junto ao administradodo fundo. A FACT, seus administradores, funcionários e prepostos isentamse de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantesdireta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste relatório, 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 propósito. 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 m ultimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos dai decorrentes.

Contatos Administrador: Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 62.418.140/0001) com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, no 3400 -10o andar, Bairro Itaim Bibi, CEP: 04538 -132 Telefone: (11) 2740-2013 http://www.intrag.com.br/.