



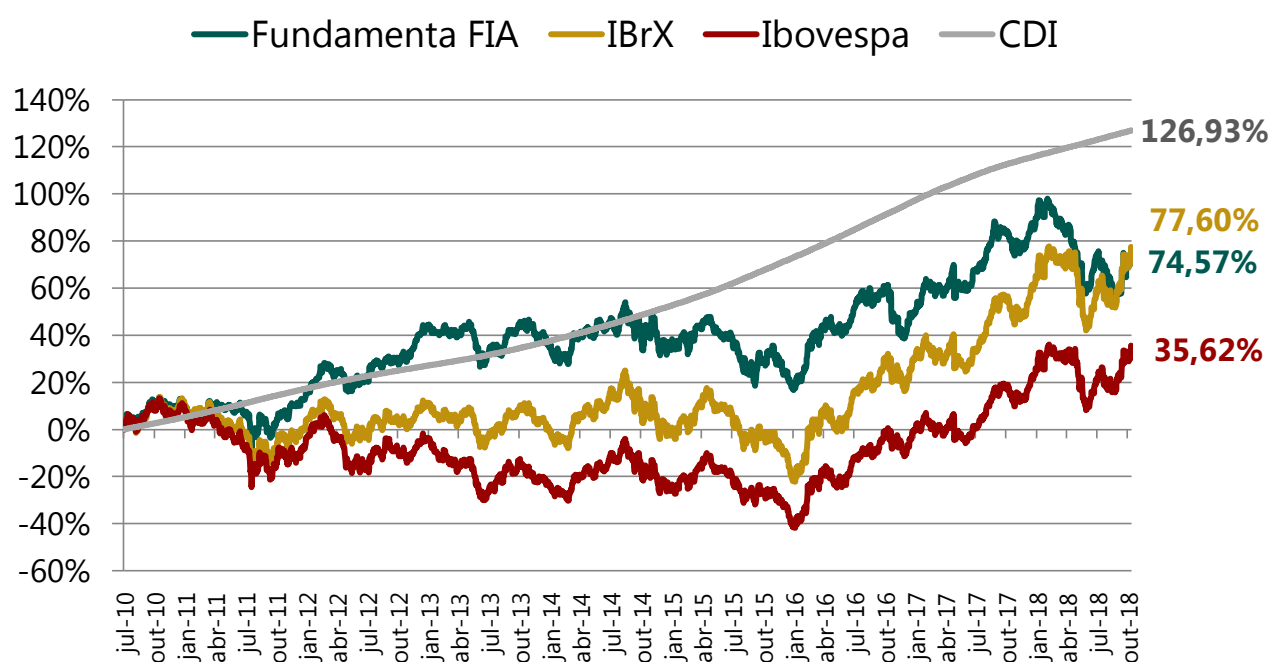
Objetivo e Política de Investimento

Rentabilizar a cota com a intenção de que seu retorno real seja maximizado no horizonte de longo prazo, investindo prioritariamente no mercado de renda variável. A gestão é ativa, com investimentos baseados nos princípios de análise fundamentalista. O Fundo tem como público alvo investidores em geral.

Desempenho (%) do Fundo vs. Indicadores

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2010 FUNDO	-	-	-	-	-	-	6,56	-3,11	4,78	3,33	-2,94	1,93	10,60
2010 Ibovespa	-	-	-	-	-	-	4,74	-3,51	6,58	1,79	-4,20	2,36	7,51
2011 FUNDO	-4,84	0,74	4,37	0,09	-0,21	-0,44	-3,18	-2,33	-4,77	7,21	1,96	1,65	-0,45
2011 Ibovespa	-3,94	1,22	1,79	-3,58	-2,29	-3,43	-5,74	-3,96	-7,38	11,49	-2,51	-0,21	-18,11
2012 FUNDO	5,42	6,81	1,30	-0,31	-5,26	2,48	3,60	0,13	1,43	1,01	3,48	5,35	27,93
2012 Ibovespa	11,13	4,34	-1,98	-4,17	-11,86	-0,25	3,21	1,72	3,70	-3,56	0,71	6,05	7,40
2013 FUNDO	1,08	-0,57	0,44	0,71	-1,02	-6,83	2,04	-1,23	5,66	3,68	-0,67	-2,44	0,31
2013 Ibovespa	-1,95	-3,91	-1,87	-0,78	-4,30	-11,31	1,64	3,68	4,65	3,66	-3,27	-1,86	-15,50
2014 FUNDO	-6,32	-1,51	6,98	0,16	-0,69	2,64	0,08	6,85	-7,09	1,87	2,24	-6,99	-3,00
2014 Ibovespa	-7,51	-1,14	7,05	2,40	-0,75	3,76	5,00	9,78	-11,70	0,95	0,18	-8,62	-2,91
2015 FUNDO	-2,23	4,93	-0,50	4,50	-3,46	-1,31	-1,66	-7,55	-3,77	5,13	-0,46	-2,40	-9,19
2015 Ibovespa	-6,20	9,97	-0,84	9,93	-6,17	0,61	-4,17	-8,33	-3,36	1,80	-1,63	-3,93	-13,31
2016 FUNDO	-2,09	4,84	8,91	4,85	-3,11	2,10	7,68	-0,85	0,54	4,25	-8,69	-0,93	17,38
2016 Ibovespa	-6,79	5,91	16,97	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	38,94
2017 FUNDO	4,43	5,61	-1,17	1,39	-0,41	0,07	4,92	5,81	2,85	-1,20	-3,65	5,10	25,80
2017 Ibovespa	7,38	3,08	-2,52	0,64	-4,12	0,30	4,80	7,46	4,88	0,02	-3,15	6,16	26,86
2018 FUNDO	6,59	-0,44	-2,89	-2,11	-10,22	-2,81	4,21	-4,01	-1,52	9,54			-5,01
2018 Ibovespa	11,14	0,52	0,01	0,88	-10,87	-5,20	8,88	-3,21	3,48	10,19			14,43

Rentabilidade Acumulada vs. Indicadores



Gestão do Fundo

FUNDAMENTA INVESTIMENTOS

fundamenta@fundamenta.adm.br +55 51 3085 8160

Movimentações (até 14h)

Investimento inicial: R\$ 1.000 sem limite de movimentação.

Aplicações: cotização em D+0.

Resgates: cotização em D+1 e liquidação em D+4.

Patrimônio do Fundo

Patrimônio Líquido: R\$ 24,4 milhões

Patrimônio Líquido Médio 12m: R\$ 28,4 milhões

Data de Início: 20-jul-2010

Análise Estatística

	FIA	Ibovespa
Frequência dos Ganhos	54%	53%
Ganho Médio Mensal	3,64%	4,85%
Frequência das Perdas	46%	47%
Perda Média Mensal	-2,87%	-4,46%
Retorno Anualizado	6,97%	3,75%
Volatilidade Anualizada	15,80%	22,64%
Retorno em 12 meses	-3,81%	17,65%
Retorno desde o início	74,57%	35,62%

Dados Bancários para Aplicação

Favorecido: FUNDAMENTA FIA CNPJ: 12.184.246/0001-40

BNY Mellon Banco S/A (017) Agência: 001 Conta: 505-3

Taxas e Tributação

Taxa de Administração: 2% ao ano sobre patrimônio líquido.

Taxa de Performance: 20% sobre ganho que exceder IBrX.

Tributação: 15% de IR sobre ganho, cobrado no resgate.

Prestadores de Serviço

Administração: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A

Auditoria: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

Custódia: BNY Mellon Banco S/A