



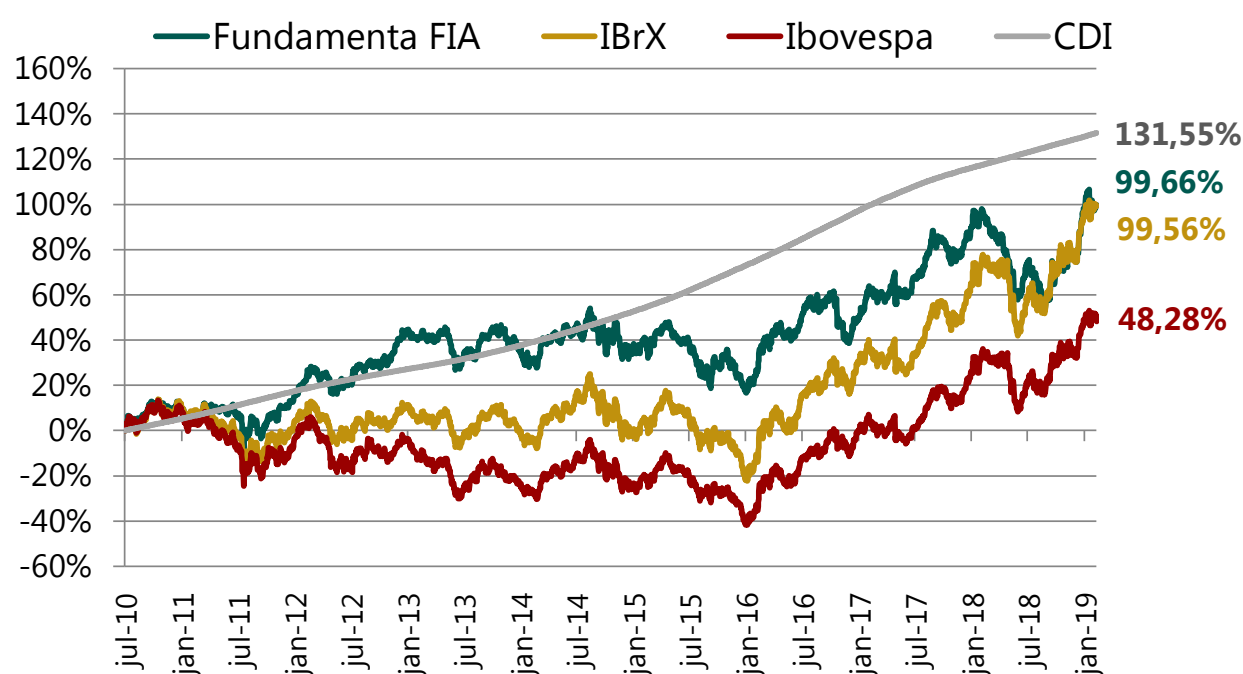
Objetivo e Política de Investimento

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	2,56	-0,43	-3,00
2018 Ibovespa	11,14	0,52	0,01	0,88	-10,87	-5,20	8,88	-3,21	3,48	10,19	2,38	-1,81	15,03
2019 FUNDO	14,91	-2,53											12,00
2019 Ibovespa	10,82	-1,86											8,76

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\$ 27,1 milhões

Patrimônio Líquido Médio 12m: R\$ 25,9 milhões

Data de Início: 20-jul-2010

Análise Estatística

	FIA	Ibovespa
Frequência dos Ganhos	54%	53%
Ganho Médio Mensal	3,82%	4,91%
Frequência das Perdas	46%	47%
Perda Média Mensal	-2,82%	-4,35%
Retorno Anualizado	8,38%	4,69%
Volatilidade Anualizada	15,83%	22,56%
Retorno em 12 meses	2,38%	11,99%
Retorno desde o início	99,66%	48,28%

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

Informações de indicadores retirados do site da BM&FBovespa. Metodologia de cálculo para Patrimônio Líquido Médio e do Dividend Yield de acordo com o Guia para Divulgação da ANBIMA. A FUNDAMENTA Administração de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda é uma GESTORA de fundos e carteiras de investimento e, portanto, não intermedeia valores mobiliários. As informações contidas neste material são apenas de caráter informativo. Recomendamos a leitura do prospecto dos produtos e do respectivo estatuto antes de aplicar seus recursos. Lembramos que rentabilidade passada não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade ajustada considera o reinvestimento dos dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do fundo repassados diretamente ao cotista. Todas as taxas são cobradas pelo administrador. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC. O Fundamenta FIA tem o índice IBrX como indicador de performance. Os demais indicadores exibidos são mera referência econômica comparativa, não constituindo meta ou parâmetro de performance. As informações de desempenho histórico apresentadas são números reais, e não simulações. Patrimônio sob gestão calculado somando o patrimônio dos fundos e das carteiras sob contrato no fechamento de cada ano. A lâmina de informações essenciais encontra-se disponível no site do administrador. Descrição do Tipo ANBIMA disponível no Formulário de Informações Complementares.

