



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.

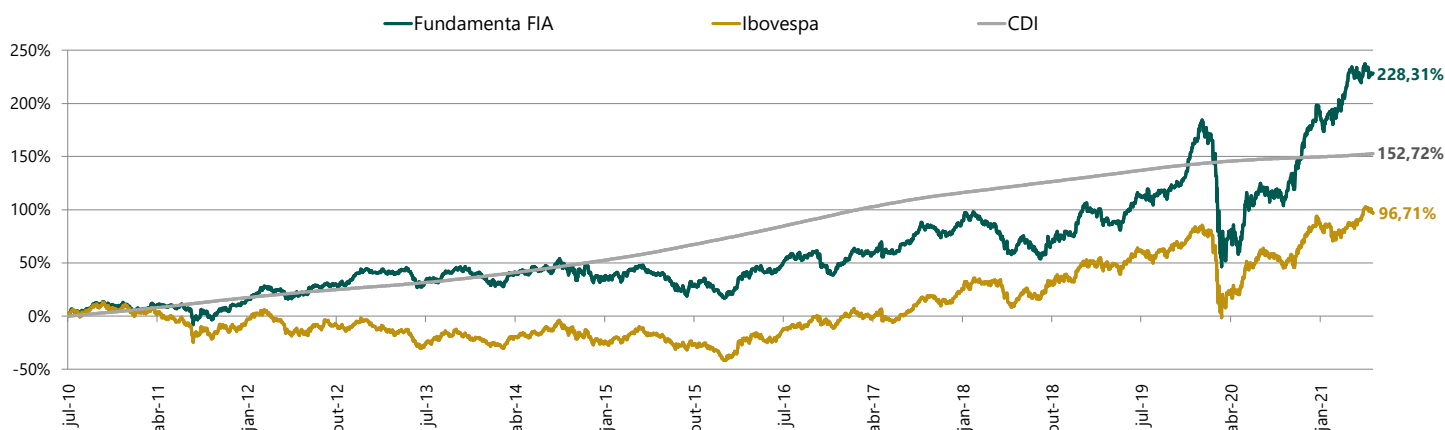
Desempenho Anual (%)

ANO	FIA	IBOV	Acum. FIA	Acum. IBOV
2010	10,66	7,51	10,60	7,51
2011	-0,45	-18,11	10,10	-11,96
2012	27,93	7,40	40,85	-5,45
2013	0,31	-15,50	41,29	-20,10
2014	-3,00	-2,91	37,05	-22,42
2015	-9,19	-13,31	24,45	-32,75
2016	17,38	38,94	46,08	-6,57
2017	25,80	26,86	83,77	18,52
2018	-3,00	15,03	78,27	26,34
2019	47,18	31,58	162,37	79,40
2020	7,82	2,92	182,88	84,63
2021	16,06	6,54	228,31	96,71

Desempenho Mensal em 2021 (%)

ANO	FIA	IBOV	Acum. FIA	Acum. IBOV
JAN	-3,23	-3,32	-3,23	-3,32
FEV	2,42	-4,37	-0,89	-7,55
MAR	9,89	6,00	8,91	-2,00
ABR	6,52	1,94	16,01	-0,10
MAI	0,18	6,16	16,21	6,05
JUN	-0,14	0,46	16,06	6,54
JUL				
AGO				
SET				
OUT				
NOV				
DEZ				

Rentabilidade Acumulada vs. Indicadores



Análise Estatística	Frequência dos Ganhos	Ganho Médio Mensal	Frequência das Perdas	Perda Média Mensal	Retorno Anualizado	Volatilidade Anualizada
Fundamenta FIA	58%	4,36%	42%	-3,40%	11,51%	19,72%
Ibovespa	55%	5,01%	45%	-4,59%	6,40%	24,70%

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\$ 38,1 milhões

Patrimônio Líquido Médio 12m: R\$ 31,2 milhões

Data de Início: 20-jul-2010

Dados Bancários para Aplicação

Favorecido: FUNDAMENTA FIA CNPJ: 12.184.246/0001-40

Banco Bradesco (237) Agência: 2856 Conta: 27215-9

Taxas e Tributação

Taxa de Administração: 1,90% 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: BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Auditoria: KPMG Auditores Independentes

Custódia: Banco Bradesco 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 integram 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.

