



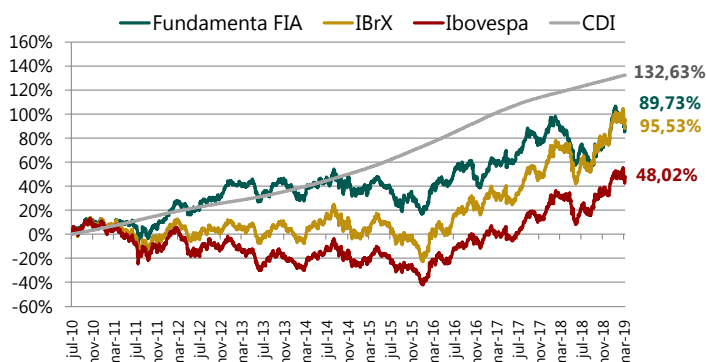
Objetivo e Política de Investimento

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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | -2,22 | -10,22 | -2,81 | 4,21 | -3,90 | -1,52 | 9,54 | 2,56 | -0,43 | -3,00 |
| 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 | -4,97 | | | | | | | | | | 6,43 |
| Ibovespa | 10,82 | -1,86 | -0,18 | | | | | | | | | | 8,56 |

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\$ 24,0 milhões

Patrimônio Líquido Médio 12m: R\$ 25,4 milhões

Data de Início: 20-jul-2010

Análise Estatística

| | FIA | Ibovespa |
|-------------------------|--------|----------|
| Frequência dos Ganhos | 53% | 52% |
| Ganho Médio Mensal | 3,82% | 4,91% |
| Frequência das Perdas | 47% | 48% |
| Perda Média Mensal | -2,86% | -4,27% |
| Retorno Anualizado | 7,67% | 4,63% |
| Volatilidade Anualizada | 15,88% | 22,59% |
| Retorno em 12 meses | 0,18% | 11,77% |
| Retorno desde o início | 89,73% | 48,02% |

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