BNY MELLON

Autorregulação ANBIMA
Distribuição de Produtos de Investimento

Data de referência: 31/01/2024

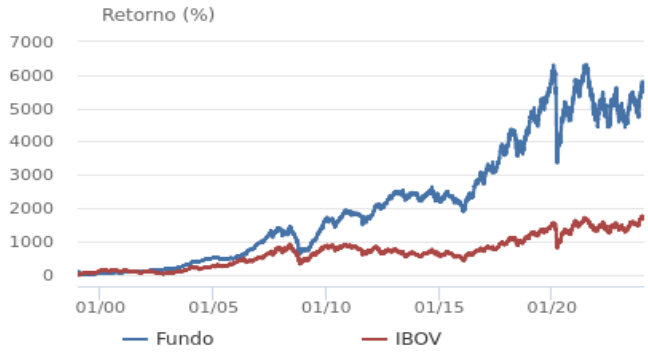
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Descrição	
CNPJ Fundo	02.895.694/0001-06
Gestor	FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (BRASIL) LTDA
Administrador	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Auditor	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Custodiante	BNY MELLON BANCO S.A.
Taxa Administração	Min de 2,00% Max de 2,30%
Taxa Performance	20% do que excede 100% do Ibovespa
Benchmark	IBOV
Classe CVM	Fundo de Ações
Classe ANBIMA	Ações Livre

Perfil
Público Alvo: O FUNDO destina-se especificamente a investidores em geral, Entidades Fechadas de Previdência Complementar e Regimes Próprios de Previdência Social.
Objetivo: O FUNDO tem como objetivo obter ganhos de capital.
Política: A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.
Tributação alvo: Renda Variável

Período da Análise: 23/12/1998 a 31/01/2024. Retornos em %.

Ativo	Mês	Ano	6m	12m	24m	Período	Dez 2023	Nov 2023	Out 2023	Set 2023	Ago 2023	Jul 2023	Jun 2023	Mai 2023	Abr 2023	Mar 2023	Fev 2023
Fundo	-4,69	-4,69	1,00	7,52	7,64	5.530,56	6,04	14,43	-5,15	-1,40	-6,62	2,35	7,64	6,86	0,56	-2,10	-8,16
IBOV	-4,79	-4,79	4,76	12,63	13,92	1.680,27	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,26	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49
Excesso sobre IBOV	0,10	0,10	-3,76	-5,11	-6,27	3.850,29	0,66	1,90	-2,22	-2,11	-1,54	-0,91	-1,36	3,12	-1,94	0,81	-0,67



Dados do Período de 23/12/1998 a 31/01/2024	
PL médio 12m (R$):	69.497.727,90
Início do Fundo:	23/12/1998
Volatilidade 12m (anualizada) (%):	17,09
Máximo retorno mensal (%):	16,64 (04/2009)
Mínimo retorno mensal (%):	-31,99 (03/2020)
Meses analisados:	302
Meses com retorno positivo:	199
Meses com retorno zerado:	0
Meses com retorno negativo:	103

Informações Operacionais	
Aplicação mínima (R$):	5.000,00
Movimentação mínima (R$):	1.000,00
Saldo mínimo (R$):	1.000,00
Cotização aplicação:	D+1
Cotização resgate:	D+1
Liquidação resgate:	D+3
Carência:	Não há
Horário limite Aplicação:	14:00
Horário limite Resgate:	14:00

OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NÃO SÃO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR, PELO GESTOR OU POR QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. LEIA O REGULAMENTO, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E DEMAIS DOCUMENTOS DO FUNDO ANTES DE INVESTIR. Antes de investir no Fundo, é imprescindível a leitura prévia dos documentos existentes, com o objetivo de conhecer as características do Fundo, seus objetivos e os fatores de riscos. Importante verificar se o Fundo está adequado ao seu perfil de investimento, níveis de risco e objetivos pessoais. O regulamento do Fundo e demais documentos estão disponíveis em http://sistemas.cvm.gov.br/ e no site do BNY Mellon https://servicosfinanceiros.bnymellon.com/. Importante verificar no Regulamento se este Fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimentos. Tais estratégias, quando adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, com risco de perda substancial dos recursos investidos. Dependendo da estratégia com derivativos adotada, poderá acarretar perdas superiores ao capital investido e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo. Verifique detalhadamente a Política de Investimento do Fundo disposta em seu Regulamento, especialmente para conhecer as estratégias e riscos decorrentes de investimentos no exterior, da alta concentração em determinada classe de ativos ou da alta concentração em um mesmo emissor. Para fundos que utilizam indicadores de desempenho, é importante atentar que tais indicadores, quando utilizados, são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance do Fundo. Fundos que adquirem ativos de emissores privados podem estar sujeitos a riscos específicos decorrentes de tais investimentos, como baixa liquidez ou inadimplemento dos emissores. Para fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Verifique os horários e as regras de movimentação no Fundo, disponíveis na Lâmina de Informações Complementares e a tributação aplicável. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As rentabilidades apresentadas são acumuladas. A rentabilidade divulgada não é líquida de imposto e pode ser impactada por seus custos e despesas, inclusive taxas de entrada, de saída e outras. Este é um material de divulgação, com fins informativos, e não deve servir como única base para tomada de decisões de investimento, nem deve ser considerado uma oferta para aquisição de cotas. Este agente autônomo de investimento atua como instituição vinculada ao BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (BNY Mellon), nos termos da regulamentação aplicável. O BNY Mellon pode ser acionado por meio dos seguintes canais: SAC: sac@bnymellon.com.br ou 0800 725 3219 e Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 021 9512. www.bnymellon.com.br Este material de divulgação não tem o propósito de prestar qualquer tipo de consultoria financeira, recomendação de investimentos, nem deve ser considerado uma oferta para aquisição de produtos de investimento. Recomenda-se ao leitor consultar seus analistas e especialistas particulares antes de realizar qualquer investimento. O BNY Mellon não se responsabiliza pelas decisões de investimento tomadas pelo leitor.
Fonte: Comdinheiro