

FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FUNDO 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.
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: Alíquota de 15%

Período da Análise: 23/12/1998 a 30/04/2025. Retornos em %.

Ativo	Mês	Ano	6m	12m	24m	Período	Mar 2025	Fev 2025	Jan 2025	Dez 2024	Nov 2024	Out 2024	Set 2024	Ago 2024	Jul 2024	Jun 2024	Mai 2024
Fundo	12,02	18,71	9,98	17,84	37,22	6.397,36	5,14	-3,13	4,04	-3,97	-3,53	1,69	-3,64	6,31	3,27	1,21	-1,59
IBOV	3,69	12,29	4,13	7,26	29,34	1.782,19	6,07	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04
Excesso sobre IBOV	8,33	6,42	5,85	10,58	7,88	4.615,16	-0,93	-0,48	-0,82	0,32	-0,41	3,29	-0,56	-0,23	0,25	-0,27	1,45

Evolução do PL (milhões)



Retorno (%)



Dados do Período de 23/12/1998 a 30/04/2025

PL médio 12m (R\$):	45.059.389,15
Início do Fundo:	23/12/1998
Volatilidade 12m (anualizada) (%):	15,86
Máximo retorno mensal (%):	16,64 (04/2009)
Mínimo retorno mensal (%):	-31,99 (03/2020)
Meses analisados:	317
Meses com retorno positivo:	208
Meses com retorno zerado:	0
Meses com retorno negativo:	109

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