

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
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: Investidores em geral.
Objetivo: Objetivo de propiciar ganhos de capital de longo prazo.
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, inscrito no CNPJ sob o nº 30.506.097/0001-70.
Tributação alvo: Renda Variável

Período da Análise: 23/12/1998 a 31/08/2021. Retornos em %.

Ativo	Mês	Ano	6m	12m	24m	Período	Jul 2021	Jun 2021	Mai 2021	Abr 2021	Mar 2021	Fev 2021	Jan 2021	Dez 2020	Nov 2020	Out 2020	Set 2020
Fundo	-5,13	1,30	4,62	15,89	8,79	5.696,01	-3,47	0,77	6,66	4,62	1,59	-1,28	-1,92	9,62	10,28	-0,91	-4,50
IBOV	-2,48	-0,20	7,95	19,54	17,45	1.555,25	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80
Excesso sobre IBOV	-2,65	1,50	-3,33	-3,65	-8,66	4.140,76	0,47	0,31	0,50	2,68	-4,41	3,10	1,40	0,33	-5,63	-0,22	0,30



Dados do Período de 23/12/1998 a 31/08/2021

PL médio 12m (R\$):	279.765.793,12
Início do Fundo:	23/12/1998
Volatilidade 12m (anualizada) (%):	19,08
Máximo retorno mensal (%):	16,64 (04/2009)
Mínimo retorno mensal (%):	-31,99 (03/2020)
Meses analisados:	273
Meses com retorno positivo:	183
Meses com retorno zerado:	0
Meses com retorno negativo:	90

Informações Operacionais

Aplicação mínima (R\$):	1.000,00
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