

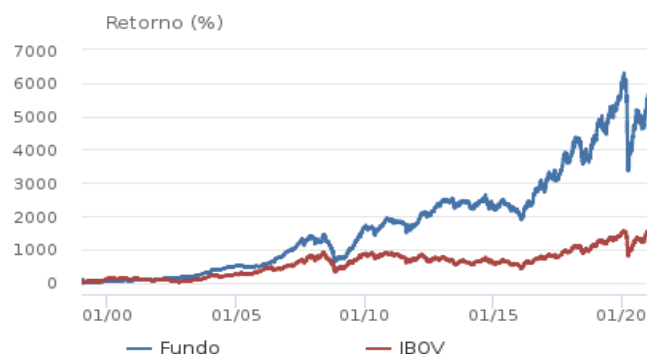
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

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 31/12/2020. Retornos em %.

Ativo	Mês	Ano	6m	12m	24m	Período	Nov 2020	Out 2020	Set 2020	Ago 2020	Jul 2020	Jun 2020	Mai 2020	Abr 2020	Mar 2020	Fev 2020	Jan 2020
Fundo	9,62	-6,08	19,49	-6,08	25,94	5.621,80	10,28	-0,91	-4,50	-3,69	8,45	7,22	6,84	10,51	-31,99	-8,72	0,01
IBOV	9,30	2,92	25,21	2,92	35,42	1.558,54	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
Excesso sobre IBOV	0,33	-9,00	-5,72	-9,00	-9,48	4.063,26	-5,63	-0,22	0,30	-0,25	0,18	-1,54	-1,72	0,26	-2,09	-0,29	1,64



Dados do Período de 23/12/1998 a 31/12/2020

PL médio 12m (R\$):	337.737.112,97
Início do Fundo:	23/12/1998
Volatilidade 12m (anualizada) (%):	41,93
Máximo retorno mensal (%):	16,64 (04/2009)
Mínimo retorno mensal (%):	-31,99 (03/2020)
Meses analisados:	265
Meses com retorno positivo:	179
Meses com retorno zerado:	0
Meses com retorno negativo:	86

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