

**PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS**
**Início do Fundo:** 23 de dezembro de 1998

**Tipo ANBIMA:** Ações Livre - Fundos que não possuem obrigatoriamente o compromisso de concentração em uma estratégia específica. A parcela em caixa pode ser investida em quaisquer ativos, desde que especificados em regulamento

**Índice de Referência:** índice Ibovespa

**Taxa de Administração<sup>2</sup>:** 2,00% a.a.

**Taxa de Performance:** 20% sobre o que exceder o Ibovespa

**Investimento Inicial Mínimo:** R\$ 5.000,00

**Movimentação Mínima:** R\$ 1.000,00

**Saldo Mínimo:** R\$ 1.000,00

**Público Alvo:** Investidores em geral

**Gestor:** Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda.

**Administrador:** BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

**Custodiante:** BNY Mellon Banco S.A.

**Cota de Aplicação:** D+1

**Cota de Resgate:** D+1

**Liquidação:** D+2, após a cota de resgate

**Carência:** Não há

**Tributação:** 15% sobre o ganho nominal recolhido no momento do resgate

**Classificação Morningstar<sup>®</sup>:** ★★★

**OBJETIVO DO INVESTIMENTO**

Propiciar ganhos de capital de longo prazo, focando investimentos em empresas subavaliadas pelo mercado, com qualidades operacionais não reconhecidas, considerando-se sua administração, ativos e práticas de governança corporativa.

**ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO**

O processo de investimento é rigoroso e leva em conta critérios qualitativos e quantitativos. A qualidade das informações financeiras, histórico do grupo controlador, demanda setorial, competitividade internacional e liquidez da ação são alguns dos muitos pontos que consideramos em nossas análises. Cada analista é responsável por um grupo de ações e, nas reuniões semanais, apresentam suas ideias de investimento, que são debatidas pela equipe de gestão dos fundos. As decisões de investimento são determinadas pelos mandatos específicos de cada fundo e consequentemente por suas restrições legais, variáveis de liquidez e condições de mercado.

**Código ANBIMA:** 61311

**ISIN:** BRTPLTCTF011

**CNPJ:** 02.895.694/0001-06

**DADOS PATRIMONIAIS**

Cota: 4078,83457507

Patrimônio Líquido: R\$ 47.611.403,33

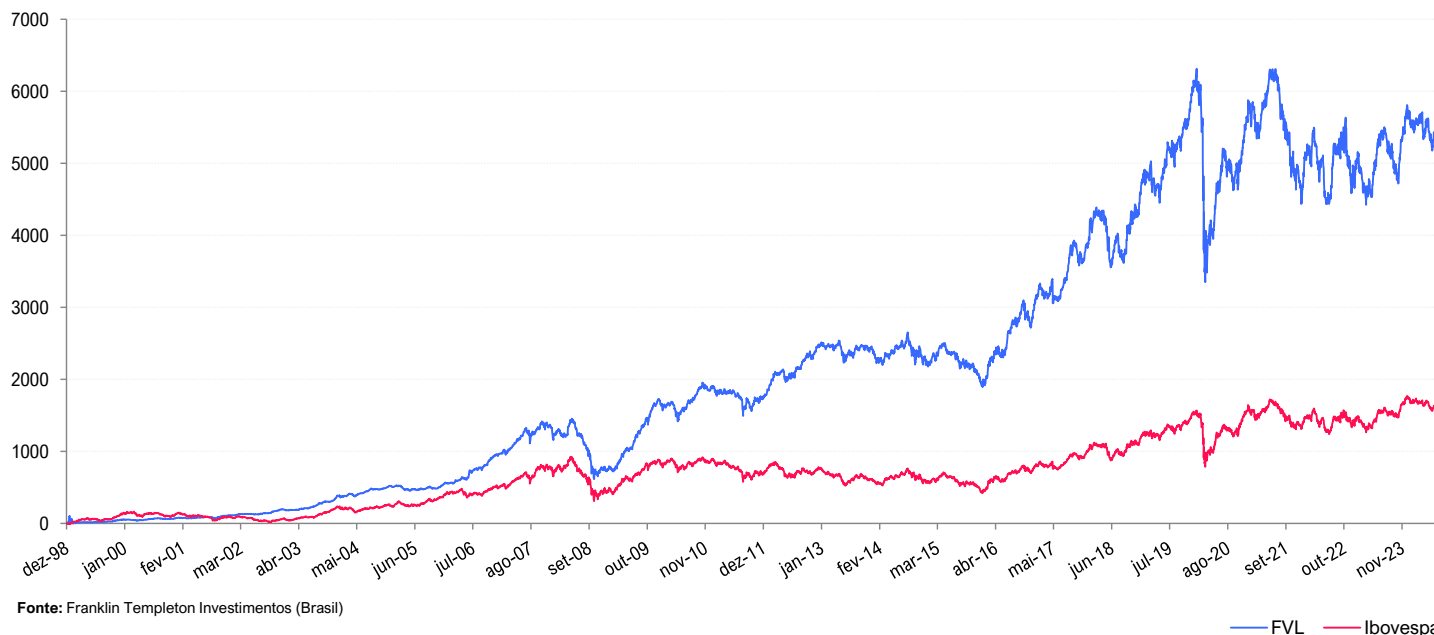
 Patrimônio Líquido Médio<sup>1</sup>: R\$ 58.872.376,48

Rentabilidade (%)	2024	12 Meses	2023	2022	2021	2020	2019	Desde o Início
Franklin FVL FIC FIA	-7,04	0,83	17,28	4,48	-15,74	-6,08	34,10	5391,70
Ibovespa	-7,66	4,93	22,28	4,69	-11,93	2,92	31,58	1627,40
Prêmio sobre o Ibovespa	0,62	-4,10	-5,00	-0,20	-3,81	-9,00	2,51	3764,30

Rentabilidade - Últimos 12 Meses (%)	Jun-24	May-24	Apr-24	Mar-24	Feb-24	Jan-24	Dec-23	Nov-23	Oct-23	Sep-23	Aug-23	Jul-23
Franklin FVL FIC FIA	1,21	-1,59	-4,73	1,99	0,78	-4,69	6,04	14,43	-5,15	-1,40	-6,62	2,35
Ibovespa	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27
Prêmio sobre o Ibovespa	-0,27	1,45	-3,03	2,70	-0,21	0,10	0,66	1,90	-2,22	-2,11	-1,54	-0,91

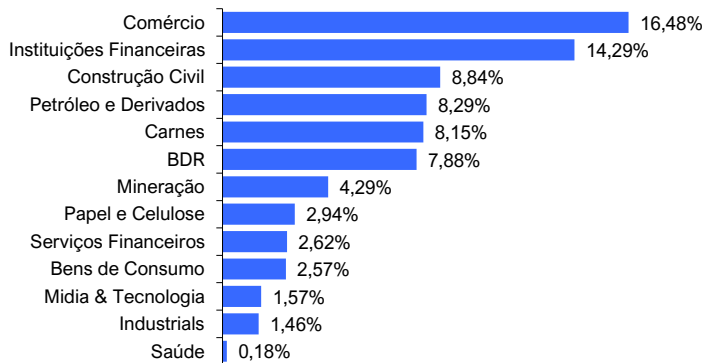
 Fonte: Franklin Templeton Investimentos (Brasil). **Rentabilidade passada não é garantia de rendimentos futuros.**
**Rentabilidade Acumulada (%)**

(desde o início do fundo)



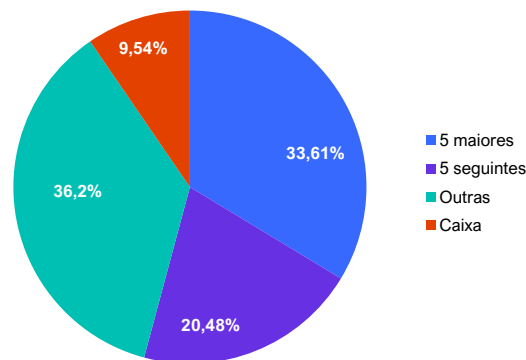
## Distribuição Setorial

Em 28 de Junho de 2024



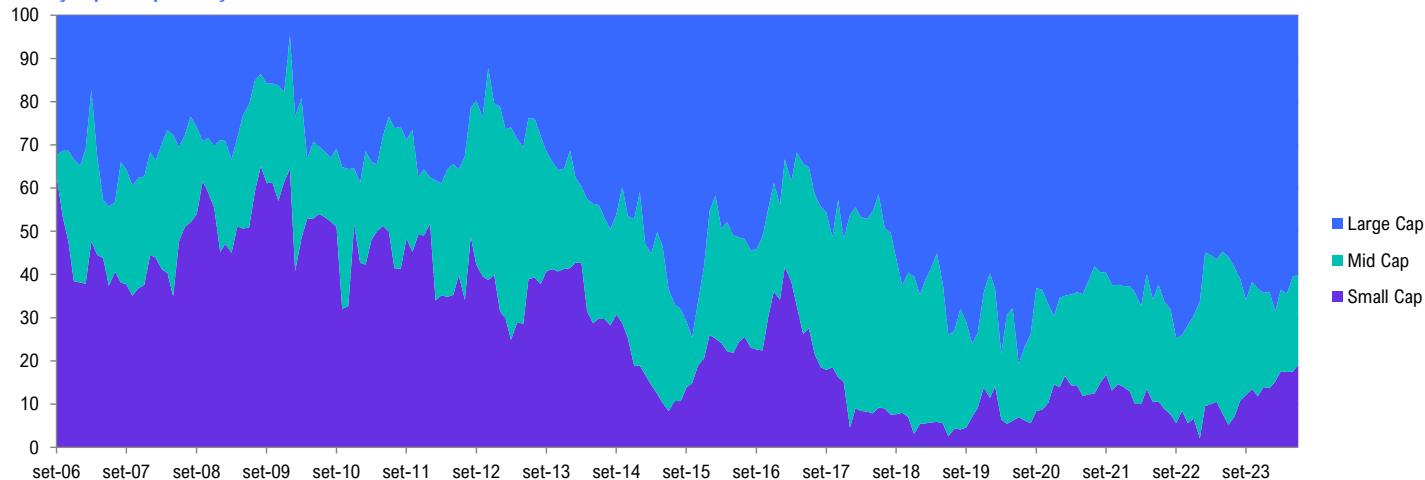
Fonte: Franklin Templeton Investimentos (Brasil)

## Principais Investimentos - Concentração da Carteira (%)



Fonte: Franklin Templeton Investimentos (Brasil)

## Alocação por Capitalização de Mercado



Fonte: Franklin Templeton Investimentos (Brasil)

## Análise de Eficiência

Desde o início

Estatística	Acima do Ibovespa	Abaixo do Ibovespa	Total	Hit Rate (%)	Average Excess
Mercado de Alta	65	107	172	37,8%	-1,9%
Mercado de baixa	112	22	134	83,6%	2,9%
Total	177	129	306	57,8%	0,2%
Average Excess	2,97%	-3,56%			

Fonte: Franklin Templeton Investimentos (Brasil)

## Análise Estatística

Estatística	1 Ano	3 Anos	5 Anos
Volatilidade (anual)	15,08	19,86	25,7
Information Ratio	-0,46	-0,47	-0,33
Tracking Error	6,25	7,37	7,69
Jensen's Alpha (%)	-2,87	-3,52	-2,91
Beta	1,14	1,07	1,02

Fonte: Econômatica

O Fundo Franklin Valor e Liquidez FVL FIC FIA (Classificação Anbima: Ações Livre) utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Em função de sua estratégia, o Fundo pode ter significativa concentração em poucos ativos. A conversão de cotas se dá em data diferente do resgate. O Fundo paga o resgate em data diferente do pedido de resgate. O conteúdo dos cálculos não está isento de eventuais erros de aproximações. Hit Rate é o percentual das vezes que o fundo superou o benchmark no Mercado de Alta e/ou no Mercado de Baixa. O Tracking Error é o desvio padrão da diferença entre o retorno do fundo e o do benchmark. Alfa é o prêmio sobre o benchmark. O Information Ratio do fundo é a razão entre o Alfa e o Tracking Error do fundo. O Beta é a sensibilidade da rentabilidade do fundo em relação ao seu benchmark. Jensen's Alfa é a medida da habilidade do gestor da carteira em gerar um retorno maior que o esperado baseado na sensibilidade da carteira para o mercado. Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Av. Presidente Wilson, nº 231, 11º andar - Rio de Janeiro, RJ (21-3219-2500) - SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600, (11) 3050-8010, 0800 725 3219. Em não havendo uma solução de sua demanda por meio do SAC, favor contatar a Ouvidoria: www.bnymellon.com.br ou 0800 725 3219 - Caixa Postal 140, CEP 20030-905 - Rio de Janeiro, RJ - http://www.bnymellon.com.br/br/pt/home.jsp.

1. Patrimônio Líquido Médio refere-se aos últimos 12 meses. Referências ao índice são feitas somente para comparação. Um índice não é gerido, portanto não se pode investir diretamente num índice. Material Publicitário.

2. Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica estabelecida a taxa de administração máxima de 2,30% a.a. (dois inteiros e trinta centésimos por cento) sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO, a qual compreende a taxa de administração mínima e a taxa de administração dos fundos nos quais o FUNDO invista ("Taxa de Administração Máxima").

\* Em agosto de 2022. A metodologia da classificação Morningstar pode ser encontrada em <http://www.morningstarbr.com/br/funds/help/methodology.aspx>.

A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR EM FUNDOS. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.

A lâmina de informações essenciais e o regulamento podem ser encontrados no endereço: [www.bnymellon.com.br/sf](http://www.bnymellon.com.br/sf). Material publicitário.

Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda. não realiza a distribuição ou venda de quotas dos Fundos. Se você tiver qualquer dúvida sobre a forma de aquisição de cotas, procure um distribuidor habilitado. Este material é meramente informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento ou oferta para a aquisição de cotas de fundos ou outros investimentos, nem deve servir como única base para tomada de decisões de investimento. Opiniões aqui expressas são dos gestores de investimento e podem mudar a qualquer momento.

© 2023 Franklin Templeton. Todos os direitos reservados.

[franklintempleton.com.br](http://franklintempleton.com.br)

