

MÓDULO INSTITUCIONAL FIC FIA

Fevereiro 2020

Objetivo: Fundo de ações com objetivo de proporcionar aos seus cotistas retornos reais superiores ao custo de oportunidade local no longo prazo.

Público-alvo: Investidores em geral, que visam níveis de rentabilidade no longo prazo, e entendam a volatilidade e riscos presentes em investimentos em ações.

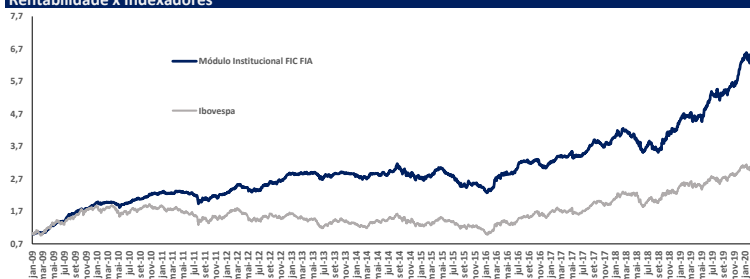
Classificação ANBIMA: Ações Ativo Valor/ Crescimento

Histórico de Retornos

		Jan ¹	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum
2009	Módulo Institucional FIC FIA	3,2%	1,9%	2,2%	15,5%	8,4%	3,7%	10,8%	5,0%	5,9%	-0,4%	5,9%	5,7%	91,1%	91,1%
	Ibovespa	3,5%	-2,8%	7,2%	15,6%	12,5%	-3,3%	6,4%	3,2%	8,9%	0,1%	8,9%	2,3%	82,7%	80,6%
2010	Módulo Institucional FIC FIA	1,8%	0,9%	0,9%	-2,0%	-1,8%	1,9%	4,6%	2,7%	0,4%	4,0%	3,3%	1,1%	19,0%	127,4%
	Ibovespa	-4,7%	1,7%	5,8%	-4,0%	-6,6%	-3,4%	10,8%	-3,5%	6,6%	1,8%	-4,2%	2,4%	1,1%	82,5%
2011	Módulo Institucional FIC FIA	-0,2%	-0,4%	1,9%	0,8%	-1,2%	-0,6%	-4,0%	-4,9%	-0,2%	5,0%	-0,7%	3,0%	-1,9%	123,3%
	Ibovespa	-3,9%	1,2%	1,8%	-3,6%	-2,3%	-3,4%	-5,7%	-4,0%	-7,4%	11,5%	-2,5%	-0,2%	-18,1%	49,4%
2012	Módulo Institucional FIC FIA	2,9%	5,5%	3,6%	-2,8%	-3,7%	1,0%	2,3%	3,0%	2,1%	2,6%	3,0%	5,8%	27,8%	185,2%
	Ibovespa	11,1%	4,3%	-2,0%	-4,2%	-11,9%	-0,3%	3,2%	1,7%	3,7%	-3,6%	0,7%	6,1%	7,4%	49,4%
2013	Módulo Institucional FIC FIA	0,0%	0,5%	1,3%	-0,6%	-1,0%	-3,2%	1,0%	-0,2%	2,3%	1,8%	-0,9%	-0,8%	0,3%	185,9%
	Ibovespa	-2,0%	-3,9%	1,9%	-0,3%	-2,3%	-11,3%	1,6%	3,7%	4,7%	3,7%	-3,3%	1,9%	-15,5%	35,6%
2014	Módulo Institucional FIC FIA	-3,6%	0,2%	2,0%	1,4%	-2,2%	1,3%	3,1%	6,6%	-6,2%	-0,9%	-0,3%	-2,5%	-1,7%	181,0%
	Ibovespa	-7,5%	-1,1%	7,1%	2,4%	-0,8%	3,8%	5,0%	9,8%	-11,7%	0,9%	0,1%	-8,6%	-2,9%	31,7%
2015	Módulo Institucional FIC FIA	-5,7%	6,5%	1,6%	4,9%	-4,3%	-2,1%	-3,9%	-7,3%	-1,7%	1,7%	-0,7%	-1,9%	-13,1%	144,2%
	Ibovespa	-6,2%	10,0%	-0,8%	9,9%	-6,2%	0,6%	-4,2%	-8,3%	-3,4%	1,8%	-1,6%	-3,9%	-13,3%	14,1%
2016	Módulo Institucional FIC FIA	-2,9%	3,2%	13,4%	4,4%	-1,7%	4,2%	8,8%	-0,1%	-0,9%	3,5%	-5,9%	1,1%	28,6%	214,1%
	Ibovespa	-6,8%	5,9%	17,0%	7,7%	-10,1%	6,3%	11,2%	1,0%	0,8%	11,2%	-4,6%	-2,7%	38,9%	58,6%
2017	Módulo Institucional FIC FIA	2,7%	4,7%	0,3%	1,6%	-1,5%	0,6%	2,9%	6,0%	3,3%	-2,9%	1,6%	4,1%	25,5%	294,1%
	Ibovespa	7,4%	3,1%	-2,5%	0,6%	-4,1%	0,3%	4,8%	7,5%	4,9%	0,0%	-3,1%	6,2%	26,9%	100,2%
2018	Módulo Institucional FIC FIA	5,5%	1,7%	-2,0%	-1,7%	-7,6%	-4,4%	4,9%	-3,4%	0,1%	10,7%	5,2%	1,2%	9,1%	329,9%
	Ibovespa	11,1%	0,5%	0,0%	0,9%	-10,9%	-5,2%	8,9%	-3,2%	3,5%	10,2%	2,4%	-1,8%	15,0%	131,4%
2019	Módulo Institucional FIC FIA	9,0%	-0,9%	-1,3%	1,7%	4,2%	5,7%	2,7%	1,5%	2,0%	2,7%	2,0%	10,7%	46,9%	531,8%
	Ibovespa	10,8%	-1,9%	-0,2%	1,0%	0,7%	4,1%	0,8%	-0,7%	3,6%	2,4%	0,9%	6,8%	31,6%	204,5%
2020	Módulo Institucional FIC FIA	0,5%	-5,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,8%	501,3%
	Ibovespa	-1,6%	-8,4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-9,9%	174,3%

1. O fundo teve início em 14/01/09

Rentabilidade x Indexadores



Dados Estatísticos

	Desde o Início
Volatilidade anualizada	12,7%
Volatilidade Ibovespa anualizada	23,2%

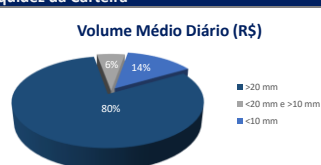
Cota e Patrimônio (R\$)

Valor da Cota	13.913,04
PL Atual	84,3mm
PL Médio (12 meses)	72,0mm
PL Total da Estratégia	236,6mm

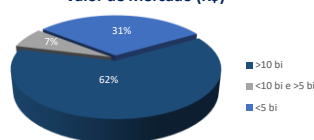
Exposição de Ações por Setor (% do PL)

Setores	% PL
Alimentos e Bebidas	1,3%
Bens de Capital	5,7%
Commodities	9,4%
Consumo e Varejo	20,8%
Educação	2,6%
Financeiros Diversos	14,8%
Imobiliário e Shoppings	9,6%
Saúde	1,3%
Tecnologia e Telecomunicações	1,8%
Utilidades Públicas	22,3%
Outros	0,0%
Caixa	10,4%
Total	100%

Liquidez da Carteira



Valor de Mercado (R\$)



Concentração da Carteira

	% PL
Top 5 Posições	25,2%
Top 10 Posições	44,8%

Informações Gerais

Início:	14/01/2009	Taxa de Performance:	20% sobre Ibovespa com marca d'água
Aplicação Inicial Mínima:	R\$5.000,00	Tributação:	15% sobre o ganho nominal no resgate.
Movimentação Mínima:	R\$1.000,00	Fundo:	Módulo Institucional FIA (CNPJ: 06.118.222/0001-90).
Saldo Mínimo:	R\$5.000,00	Gestora:	Módulo Capital Gestão de Recursos Ltda.
Cota de Aplicação:	D+1	Administrador:	BNY Mellon Serviços Financeiros DTMV.
Horário de Movimentação:	14:00		Av. Presidente Wilson, 231 - 11º Andar
Resgate:	Cotização em D+27 (dias corridos)		Centro - 20030-905 - RJ - CNPJ: 02.201.501/0001-61
Liquidação:	2º dia útil após conversão de cotas.	Custodiante:	Banco BNY Mellon.
Taxa de Administração:	2,0% ² ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo.	Auditor:	KPMG Auditores Independentes.

2. Taxa de administração máxima de 2,5% ao ano, considerando as taxas dos fundos investidos.

Este documento tem o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela Módulo Capital Gestão de Recursos Ltda., não deve ser considerado como oferta de venda de cotas de fundos de investimento ou de qualquer título ou valor mobiliário e não constitui o prospecto previsto na regulamentação vigente ou no Código de Auto-Regulação da ANBIMA. A Módulo Capital Gestão de Recursos Ltda. não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento antes de aplicar os seus recursos. Os investidores não devem se basear nas informações aqui contidas sem buscar o aconselhamento de um profissional. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxas de saída. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Nos fundos geridos pela Módulo Capital Gestão de Recursos Ltda., a data de conversão de cotas é diversa da data de resgate e a data de pagamento do resgate é diversa da data do pedido de resgate. Os fundos geridos pela Módulo Capital Gestão de Recursos Ltda. utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os fundos podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior, conforme descrito em seu regulamento.