Franklin Valor e Liquidez FVL FIF em Ações RL

Razão Social: FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

30 de outubro de 2026

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.

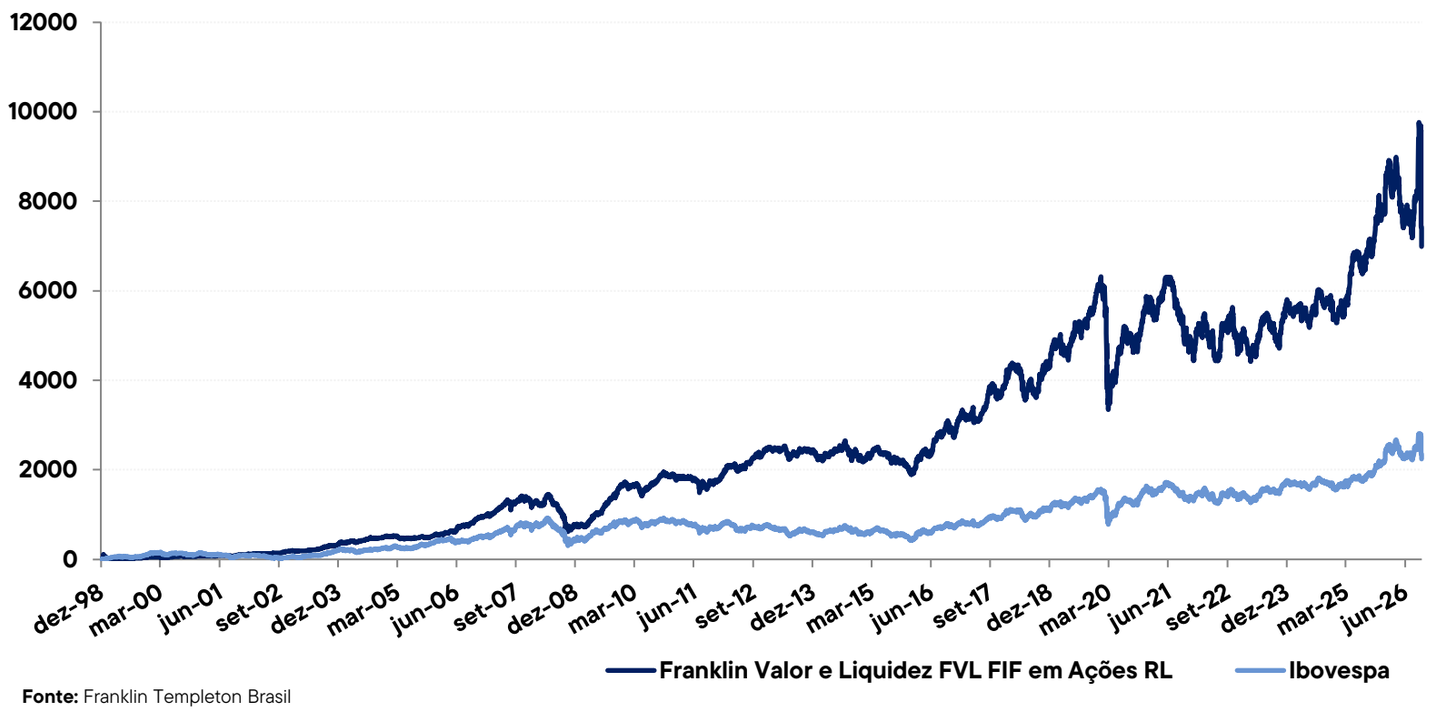
ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO

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.

Rentabilidade passada não é garantia de rendimentos futuros.

Rentabilidade Acumulada (%)

Desde o início



Fonte: Franklin Templeton Brasil

Principais Características

Início do Fundo	23/12/1998
Classe 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 Máxima Global	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 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 conversão do resgate
ISIN	BRTPLTCTF011
CNPJ	02.895.694/0001-06
Código ANBIMA	61311
Classificação Morningstar©*:	★★★★
Tributação	15% sobre o ganho nominal recolhido no momento do resgate

Dados Patrimoniais

Valor da Cota	**R$ 5.267,360498**
Patrimônio Líquido	**R$ 51.402.063,03**
Patrimônio Líquido Médio (12 meses)	**R$ 74998246.87896**

Classificação de Risco

Baixo	Médio	Médio-Alto	Alto

Rentabilidade (%)	No Ano	12 Meses	2025	2024	2023	2022	2021	Desde o Início
Franklin Valor e Liquidez FVL FIF em Ações RL	-9.60	-3.02	43.33	-7.36	17.28	4.48	-15.74	6.991,92
Ibovespa	4.22	12.29	33.95	-10.36	22.28	4.69	-11.93	2.241,03
Prêmio sobre o Benchmark	-13.81	-15.31	9.38	3.00	-5.00	-0.20	-3.81	4.750,89

Rentabilidade - Últimos 12 Meses (%)	out/26	set/26	ago/26	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Franklin Valor e Liquidez FVL FIF em Ações RL	-15.10	7.43	-0.83	-0.15	0.13	-8.59	-0.25	-2.01	2.86	8.76	-1.27	8.65
Ibovespa	-9.88	5.03	-0.33	3.47	-1.01	-7.22	-0.08	-0.70	4.09	12.56	1.29	6.37
Prêmio sobre o Benchmark	-5.22	2.41	-0.50	-3.62	1.15	-1.36	-0.17	-1.31	-1.24	-3.80	-2.56	2.28

Fonte: Franklin Templeton Brasil. **Rentabilidade passada não é garantia de rendimentos futuros.**

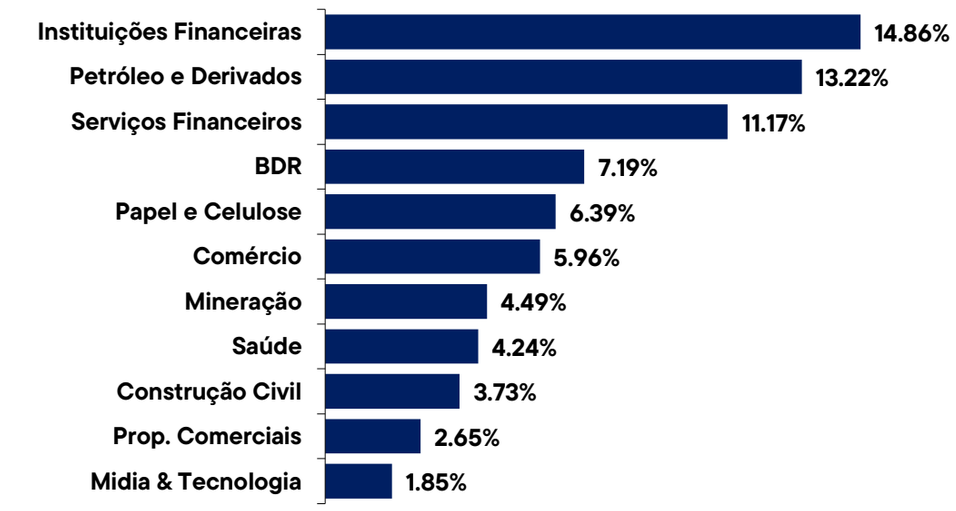
Franklin Valor e Liquidez FVL FIF em Ações RL

Razão Social: FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

30 de outubro de 2026

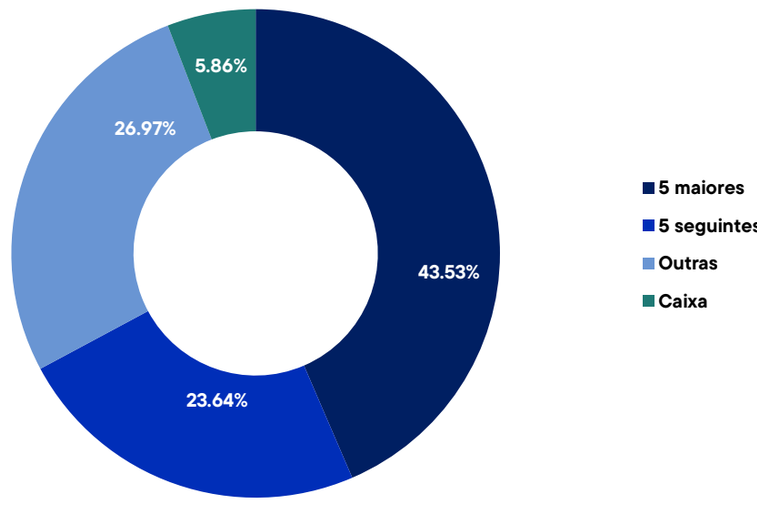
Distribuição Setorial

Em 30 de Outubro de 2026



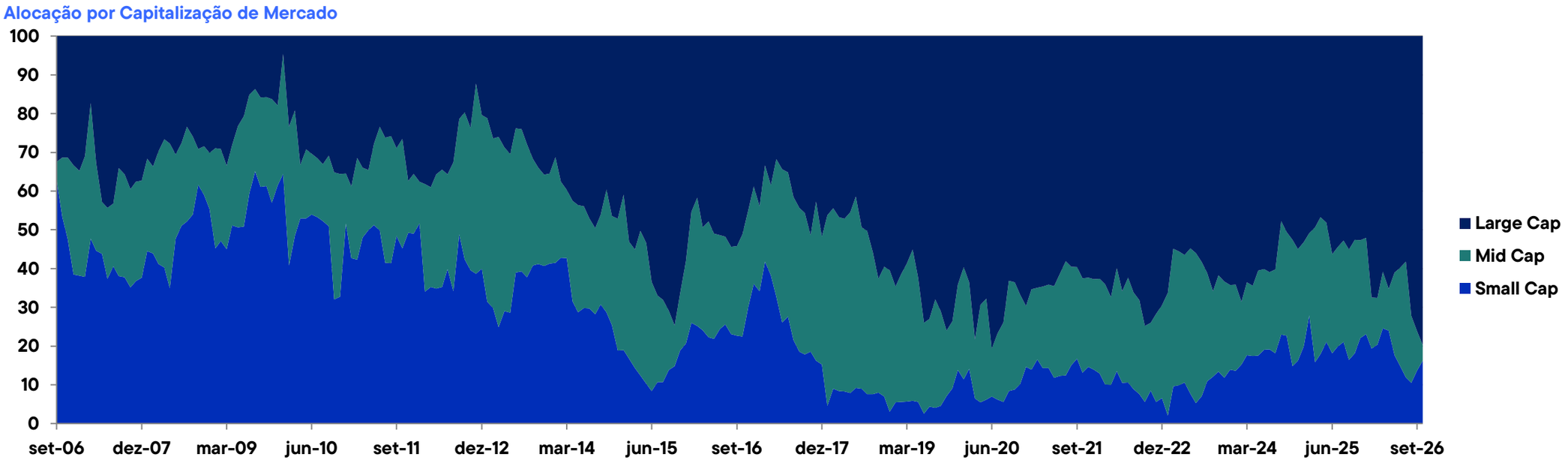
Fonte: Franklin Templeton Brasil

Principais Investimentos - Concentração da Carteira (%)



Fonte: Franklin Templeton Brasil

Alocação por Capitalização de Mercado



Fonte: Franklin Templeton Brasil

Análise de Eficiência

Desde o início

Estatística	Acima do Ibovespa	Abaixo do Ibovespa	Total	Hit Rate (%)	Average Excess
Mercado de Alta	71	117	188	37.77%	-1.72%
Mercado de baixa	115	31	146	78.77%	2.65%
Total	186	148	334	55.69%	0.19%
Average Excess	2.96%	-3.29%			

Fonte: Franklin Templeton Brasil

Análise Estatística

Estatística	1 Ano	3 Anos	5 Anos
Volatilidade (anual)	33.98	23.26	22.33
Information Ratio	-1.65	0	-0.22
Tracking Error	10.97	8.27	8.12
Jensen's Alpha (%)	-14.46	0.78	-1.87
Beta	1.13	1.11	1.08

Fonte: Economática

O Fundo Franklin Valor e Liquidez FVL FIF em Ações RL (Classificação Anbima: Ações Livre) utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Em função da 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 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.

Referências ao índice são feitas somente para comparação. Um índice não é gerido, portanto não se pode investir diretamente num índice. Material Publicitário.

* Em julho de 2025. 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. Material publicitário. Franklin Templeton Brasil Ltda. não realiza a distribuição ou venda de cotas de Fundos, exceto daqueles de sua própria gestão e para determinados investidores institucionais. 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. A descrição resumida dos principais fatores de risco aplicáveis aos Fundos encontra-se o Regulamento

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

© 2026 Franklin Templeton. Todos os direitos reservados.