

FUNDOS DE INVESTIMENTO - BOLETIM DIÁRIO DE RENTABILIDADES

FUNDOS	DATA BASE	COTA (R\$)	DIA	MÊS	DEZEMBRO	2019	12 M	24 M	36 M	PL MÉDIO 12M (R\$)
Crédito Privado										
Fator Max Corporativo FI RF Crédito Privado (i) (ii)	17/01/19	30,99949250	0,02%	0,30%	0,53%	0,30%	6,52%	17,22%	34,12%	225.811.878,84
% do CDI			94,73%	100,29%	106,43%	100,29%	101,01%	101,63%	102,03%	
Fator Debêntures Incentivadas RF CP (a) (iii)	16/01/19	1.357,43469970	0,04%	0,28%	0,37%	0,28%	8,41%	19,43%	32,90%	109.185.832,94
% do CDI			167,79%	104,98%	74,32%	104,98%	130,78%	114,87%	98,47%	
Multimercado										
Fator Sigma FICFI MM (i)	16/01/19	4,63807170	-0,11%	-0,24%	-0,26%	-0,24%	1,09%	9,78%	24,16%	41.133.106,30
% do CDI							16,99%	57,81%	72,31%	
Fator Alpha FICFI MM	16/01/19	1.089,43167800	-0,35%	-1,03%	-0,62%		9,83%			6.323.743,58
% do CDI							152,87%			
Renda Variável										
Fator Ações FICFIA (i) (ii)	16/01/19	2.292,51679820	0,17%	6,80%	-1,92%	6,80%	16,13%	44,12%	86,80%	66.987.533,85
Dif. do IBovespa			-0,19%	-0,60%	-0,12%	-0,60%	-2,23%	-8,86%	-45,63%	
Fator Sinergia FIA (i)	16/01/19	1.624,13611690	0,57%	5,22%	-2,24%	5,22%	26,17%	104,69%	175,70%	171.030.793,88
Dif. do IVBX-2			-0,02%	-1,78%	-2,84%	-1,78%	17,95%	69,19%	98,93%	
Previdência										
Fator Previdência FI MM	16/01/19	8.159,02435810	-0,17%	1,34%	0,69%	1,34%	14,85%	24,30%	41,66%	9.804.046,31
% do CDI				492,99%	140,37%	492,99%	230,99%	143,65%	124,71%	
Multigestor										
Fator Portfólio Plus FICFI MM	16/01/19	2,55175250	0,12%	1,44%	-0,48%	1,44%	6,62%	19,30%	37,49%	59.868.365,55
% do CDI			474,26%	532,61%		532,61%	102,92%	114,11%	112,20%	
Espelho (Gestores Terceiros)										
Fator Portfólio Verde FICFI MM *	16/01/19	162,16127500	0,12%	2,27%	-0,13%	2,27%	8,36%	16,56%	33,32%	41.620.436,86
% do CDI			500,99%	835,76%		835,76%	129,99%	97,91%	99,72%	
Renda Variável - FMP FGTS										
Fator FMP FGTS Petrobrás *	16/01/19	80,36933400	0,80%	12,23%	-9,71%	12,23%	53,91%	59,78%	245,16%	9.725.187,50
Dif. do IBovespa			0,44%	4,83%	-7,91%	4,83%	35,55%	6,79%	112,73%	
Fator FMP FGTS Vale do Rio Doce *	16/01/19	13,90227300	0,56%	3,07%	-3,64%	3,07%	21,65%	101,09%	388,03%	2.444.943,21
Dif. do IBovespa			0,20%	-4,33%	-1,84%	-4,33%	3,30%	48,10%	255,60%	
Benchmarks										
CDI (cota de abertura)	17/01/19		0,02%	0,30%	0,49%	0,30%	6,46%	16,95%	33,44%	
CDI (cota de fechamento)	16/01/19		0,02%	0,27%	0,49%	0,27%	6,43%	16,92%	33,41%	
IPCA (IBGE)	31/12/18			0,15%	0,15%	0,15%	3,75%	7,12%	13,52%	
IGP-M (FGV)	31/12/18			0,00%	0,00%	0,00%	7,54%	6,98%	14,65%	
Ibovespa	16/01/19	94.393,07	0,36%	7,40%	-1,81%	7,40%	18,36%	52,99%	132,43%	
IVBX-2	16/01/19	11.837,47	0,59%	7,01%	0,59%	7,01%	8,22%	35,50%	76,77%	
Dólar (R\$/USD)	16/01/19	3,7191	0,40%	-4,00%	0,30%	-4,00%	16,38%	15,89%	-7,59%	

IMPORTANTE: NA PÁGINA 2 ENCONTRAM-SE INFORMAÇÕES RELEVANTES AO INVESTIDOR. RECOMENDAMOS A LEITURA.

FUNDOS	DATA INÍCIO	CNPJ	PÚBLICO ALVO	TX. ADM.	TX. PERFORMANCE	REGRA APLICAÇÃO	REGRA RESGATE	APLICAÇÃO MÍNIMA (R\$)	SALDO MÍNIMO (R\$)	MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA (R\$)
Fator Max Corporativo FI RF Crédito Privado (i) (ii)	06/10/1995	00.828.035/0001-13	Geral	0,40% a.a.	-	D+0/D+0	D+0/D+0	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Fator Debêntures Incentivadas RF CP (a) (iii)	11/11/2015	20.584.638/0001-24	Geral	0,75% a.a.	-	D+0/D+0	D+30/D+31	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Fator Sigma FICFI MM (i)	06/08/2004	06.097.344/0001-47	Geral	1,00% a.a.	20% s/ CDI	D+0/D+0	D+0/D+1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Fator Ações FICFIA (i) (ii)	27/10/2009	11.186.674/0001-49	Geral	2,00% a.a.	20% s/ Ibovespa	D+0/D+1	D+1/D+4	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Fator Sinergia FIA (i)	06/06/2011	13.476.201/0001-01	Geral	1,50% a.a.	20% s/ IVBX-2	D+0/D+1	D+60 / D+63	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Fator Previdência FI MM	28/12/2000	04.163.008/0001-20	Profissionais	1,50% a.a.	-	D+0/D+0	D+0/D+1	-	-	-
Fator Portfólio Plus FICFI MM	30/09/2009	09.394.243/0001-26	Geral	1,15% a.a.	-	D+0/D+0	D+30/D+31	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Fator Portfólio Verde FICFI MM *	10/10/2003	04.311.271/0001-19	Geral	1,50% a.a.	-	D+0/D+0	D+0/D+1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 2.000,00
Fator FMP FGTS Petrobrás *	28/12/2000	03.209.409/0001-00	Geral	1,50% a.a.	-	D+0/D+0	D+1/D+5	-	-	-
Fator FMP FGTS Vale do Rio Doce *	18/02/2002	04.894.780/0001-11	Geral	1,50% a.a.	-	D+0/D+0	D+1/D+5	-	-	-
Fator Alpha FICFI MM	04/01/2018	09.394.273/0001-32	Geral	2,00% a.a.	20% s/ CDI	D+0/D+0	D+14/D+15	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

ANTES DE INVESTIR, LEIA O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS, DISPONIBILIZADAS EM [HTTP://WWW.FATOR.COM.BR](http://www.fator.com.br), COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS À POLÍTICA DE INVESTIMENTO DOS FUNDOS E ÀS DISPOSIÇÕES QUE TRATAM DOS FATORES DE RISCO A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES. A RENTABILIDADE HISTÓRICA APRESENTADA NESTE DOCUMENTO NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATERIAL SÃO DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO. ESTE MATERIAL NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU DISTRIBUÍDO NO TODO OU EM PARTE PARA NENHUMA OUTRA PESSOA. ESTE MATERIAL NÃO CONSTITUI OFERTA, SOLICITAÇÃO DE COMPRA OU DE VENDA DE QUALQUER INSTRUMENTO FINANCEIRO E TEM CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO, NÃO DEVENDO SER UTILIZADO COMO ÚNICA FONTE PARA AVALIAR E SUPORTAR A DECISÃO DE INVESTIMENTO. NÃO HÁ GARANTIA DE QUE O FUNDO TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA FUNDOS DE LONGO PRAZO. OS FUNDOS DE INVESTIMENTOS ADMINISTRADOS PELO BANCO FATOR SÃO AUDITADOS ANUALMENTE E OS DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTES A ALGUNS PERÍODOS MENCIONADOS NÃO FORAM NECESSARIAMENTE AUDITADOS. A DEMONSTRAÇÃO DO RETORNO PERCENTUAL DO FUNDO EM RELAÇÃO AO CDI É CALCULADA A PARTIR DA DIVISÃO DO RETORNO DO FUNDO NO PERÍODO PELO RETORNO DO CDI - CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO, DIVULGADO DIARIAMENTE PELA CETIP. A DEMONSTRAÇÃO DO RETORNO DIFERENCIAL DO FUNDO EM RELAÇÃO AO IBOVESPA É CALCULADA A PARTIR DE SUBTRAÇÃO DO RETORNO DO FUNDO NO PERÍODO, PELO RETORNO DO IBOVESPA, DIVULGADO DIARIAMENTE PELA BVM&F BOVESPA. A DEMONSTRAÇÃO DO RETORNO DIFERENCIAL DO FUNDO EM RELAÇÃO AO IVBX-2 É CALCULADA A PARTIR DE SUBTRAÇÃO DO RETORNO DO FUNDO NO PERÍODO, PELO RETORNO DO IBOVESPA, DIVULGADO DIARIAMENTE PELA BVM&F BOVESPA.

* - FUNDO DE INVESTIMENTO ATUALMENTE FECHADO PARA NOVOS APORTES.

(i) - FUNDO DE INVESTIMENTO ADEQUADO À RESOLUÇÃO DO CMN Nº 3.792.

(ii) - FUNDO DE INVESTIMENTO ADEQUADO À RESOLUÇÃO DO CMN Nº 3.922.

(iii) - RENTABILIDADE GERENCIAL CONSIDERANDO A DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA, DEVIDO AO BENEFÍCIO FISCAL DO FUNDO.

(a) - FATOR DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI MM CRÉDITO PRIVADO ADEQUADO À LEI 12.431/2011 PORTANTO APRESENTA ALÍQUOTA DE IR DE 0% PARA INVESTIDOR PF E 15% PARA INVESTIDOR PJ). EM 26/02/18 O FATOR DEBENTURES PASSOU A SER RENDA FIXA, ALTERANDO SUA CLASSIFICAÇÃO ANBIMA PARA "DURAÇÃO-LIVRE-CRÉDITO LIVRE"

FUNDOS DE INVESTIMENTO - DISCLAIMERS

ANTES DE INVESTIR, LEIA O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS, DISPONIBILIZADAS EM [HTTP://WWW.FATOR.COM.BR](http://www.fator.com.br), COM ES-