

FATOR PORTFÓLIO PLUS FICFI MM

Base: nov/18



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

OBJETIVO DO FUNDO

O Fundo tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, a fim de superar o retorno do índice do Certificado de Depósitos Interfinanceiro - CDI.

PÚBLICO ALVO

Investidores em geral.

INÍCIO DO FUNDO

30/09/2009

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Multimercado Dinâmico.

CÓDIGO ANBIMA

235261

CÓDIGO BLOOMBERG

FAPPFM:BZ

ISIN

BRFP1CTF001

ADMINISTRADOR

Banco Fator S.A.

GESTOR

Fator Administração de Recursos Ltda.

CUSTODIANTE

ITAÚ UNIBANCO S.A.

AUDITOR

BDO Auditores Independentes

MOVIMENTAÇÕES

Inicial: R\$ 1.000,00
Movimentação Mínima: R\$ 1.000,00
Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00

APLICAÇÃO/RESGATES

Aplicação: Cotização D+0
Resgate: Cotização D+30 corridos
Resgate: Liquidação D+30 corridos + D+1 útil

DADOS PARA APLICAÇÃO

Banco Itaú Unibanco S.A. 341
Agência: 2001 / Conta: 80229-3
Favorecido: Fator Portfólio Plus
CNPJ: 09.394.243/0001-26

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Taxa mínima: 1,15 % ao ano, paga mensalmente. Taxa máxima: 3,15 % ao ano, paga mensalmente. (Compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do fundo admite depender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos).

BENCHMARK

Certificado de Depósitos Interbancário (CDI)

TAXA DE PERFORMANCE

0%

TAXA DE SAÍDA

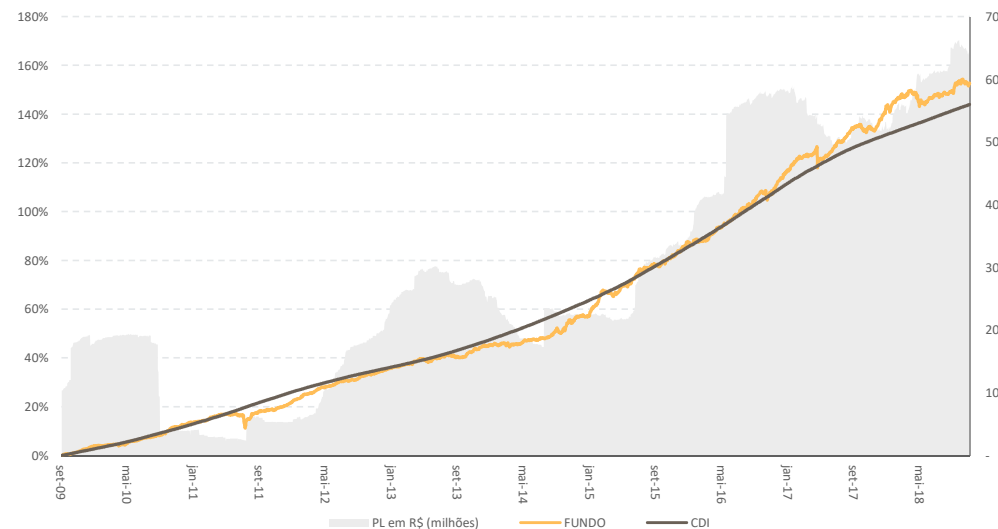
Não se aplica

TRIBUTAÇÃO

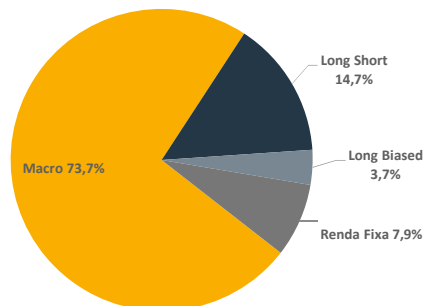
IR: Esse imposto incidirá no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano ("come cotas"), ou no resgate se ocorrido em data anterior, observando-se, adicionalmente o seguinte: enquanto o FUNDO mantiver uma carteira de longo prazo, como tal entendendo-se uma carteira de títulos com prazo médio superior a 365 dias, o imposto de renda será cobrado às alíquotas de: 22,5% prazo de até 180 dias; 20% prazo de 181 até 360 dias; 17,5% em aplicações com prazo de 361 até 720 dias; 15% em aplicações com prazo acima de 720 dias.

IOF: As aplicações com prazo inferiores a 30 dias são sujeitas à cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

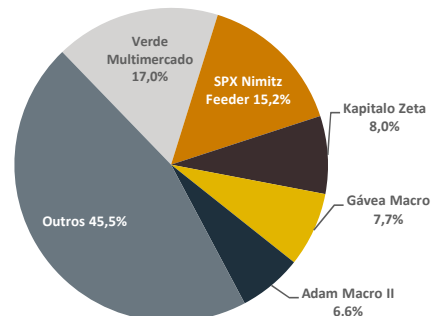
RETORNO NOMINAL (%) FUNDO VS CDI



ALOCÇÃO POR ESTRATÉGIA



CONCENTRAÇÃO POR FUNDO



HISTÓRICO DE DESEMPENHO

	Último Mês	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	Desde o início
Fundo	-0,54%	7,06%	8,07%	21,96%	38,62%	152,76%
Benchmark	0,49%	5,90%	6,44%	17,69%	34,21%	143,92%
(%) Bench	-	119,59%	125,29%	124,14%	112,87%	106,14%

ESTATÍSTICAS

	Desde o início	12 Meses	24 Meses
Meses positivos	98	10	19
Meses negativos	12	2	5
Maior ret. Mensal	3,47%	3,05%	3,05%
Menor ret. Mensal	-2,12%	-2,12%	-2,12%
Volatilidade (12 Meses)	2,87%	3,19%	3,89%
PL Atual	R\$ 63.609.104,87		
PL Médio (12 Meses)	R\$ 58.599.820,61		

RETORNO (%)

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2018													
Fundo	3,05%	0,85%	0,94%	0,73%	-2,12%	0,67%	0,77%	0,30%	0,26%	2,02%	-0,54%		7,06%
% CDI	522,18%	181,49%	176,86%	140,99%	-	129,19%	142,64%	53,42%	55,95%	371,90%	-		119,59%
2017													
Fundo	1,70%	1,65%	1,15%	0,22%	-0,67%	0,93%	2,02%	1,03%	1,67%	-0,20%	-0,08%	0,93%	10,80%
% CDI	156,36%	190,19%	109,12%	28,18%	-	115,11%	251,79%	128,02%	261,26%	-	-	171,58%	108,52%
2016													
Fundo	1,68%	0,64%	-0,42%	1,99%	1,03%	1,41%	1,34%	1,47%	1,33%	1,69%	0,24%	2,15%	15,53%
% CDI	159,35%	63,77%	-	188,97%	92,61%	121,19%	121,01%	121,08%	119,90%	161,66%	22,87%	191,65%	110,89%
2015													
Fundo	0,96%	2,32%	3,12%	-0,70%	2,19%	0,30%	3,47%	0,09%	1,02%	0,55%	1,67%	1,16%	17,33%
% CDI	103,89%	283,16%	301,88%	-	222,92%	28,65%	294,93%	7,97%	92,50%	49,88%	158,46%	100,17%	130,99%

fator administração de recursos

SÃO PAULO
R. Dr. Renato Paes de Barros, 1017, 12º andar
CEP 04530-001 - São Paulo, SP - Brasil
Fone: +55 11 3049 91000

Disclaimer: 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 SEGURANÇA 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 DEVEDO SER UTILIZADO COMO ÚNICA FONTE PARA AVALIAR E SUPOSTAR A DECISÃO DE INVESTIMENTO. NÃO HÁ GARANTIA DE QUE O FUNDO TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA FUNDOS DE LONGO PRAZO. OS FUNDOS DE INVESTIMENTO 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 CETP. EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE SEU ACESSOR DE INVESTIMENTO.

SAC 0800-7707229 Ouvidoria Fator: 0800-7732867 (0800-77-FATOR)

