

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

OBJETIVO DO FUNDO

Proporcionar aos condôminos ganhos de capital através de operações, preponderantemente em debêntures de infraestrutura, que incorrem em risco de crédito e atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei nº 12.431/2011.

PÚBLICO ALVO

Investidores pessoa física em geral.

INÍCIO DO FUNDO

11/11/2015

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre - Livre

CÓDIGO ANBIMA

408840

CÓDIGO BLOOMBERG

FTRDBIN:BZ

ISIN

BRFDB2CTF009

ADMINISTRADOR

Banco Fator S.A.

GESTOR

Fator Administração de Recursos Ltda.

CUSTODIANTE

Itaú Unibanco

AUDITOR

Ernst young 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+1 útil após a cotização

DADOS PARA APLICAÇÃO

Banco Itaú - 341
Agência: 8541 / Conta: 40967-1
Favorecido: Fator Debentures Incentivadas
CNPJ: 20.584.638/0001-24

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Taxa: 0,75% ao ano, paga mensalmente.

BENCHMARK

Certificado de Depósitos Interbancário (CDI)

TAXA DE PERFORMANCE

0%

TAXA DE SAÍDA

Não se aplica

TRIBUTAÇÃO

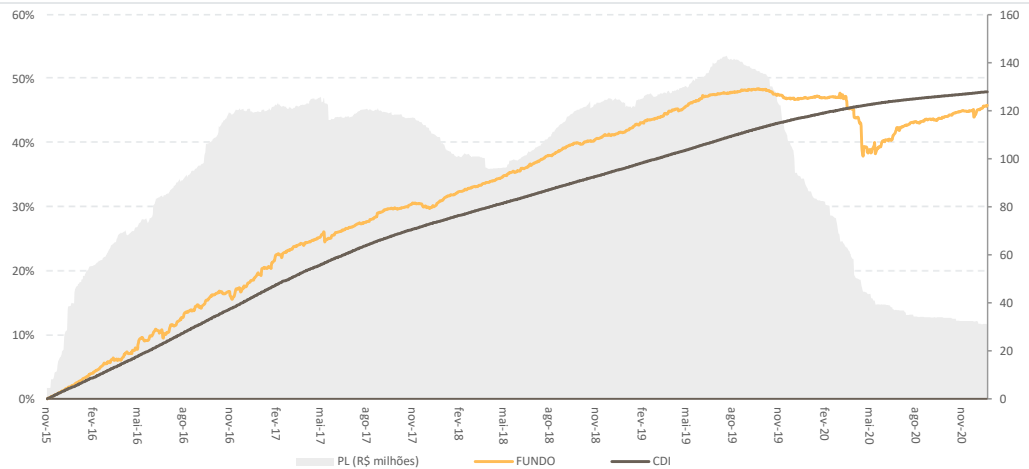
IR: O Administrador e o Gestor buscarão perseguir o tratamento tributário aplicável na forma da legislação em função do disposto no Artigo 3º da Lei nº 12.431/11 em vigor e incorrerá: 0% quando: a) pagos, creditados, entregue ou remetidos a beneficiário residente ou domiciliado no exterior. b) Auferidos por pessoa física. Os cotistas na alínea "b" podem sujeitar-se à incidência do imposto sobre renda exclusivamente na fonte (IRRF).

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

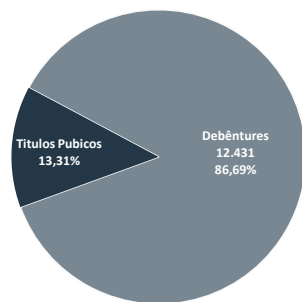
(*) Rentabilidade gerencial considerando o retorno do Imposto de Renda, devido ao benefício fiscal do fundo.

(**) O gráfico representa apenas a exposição setorial em Debentures 12.431.

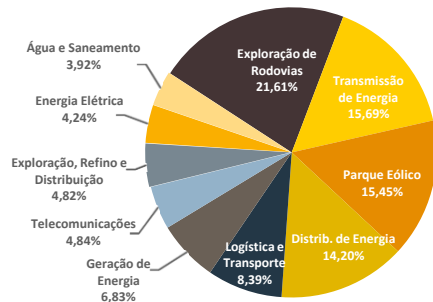
RETORNO (%) FUNDO VS CDI



EXPOSIÇÃO POR CLASSE DE ATIVO



EXPOSIÇÃO SETORIAL - CRÉDITO CORPORATIVO ()**



HISTÓRICO DE DESEMPENHO

	Último Mês	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	Desde o início
Fundo (*)	0,60%	-0,73%	-0,73%	3,18%	11,93%	45,84%
Benchmark	0,16%	2,76%	2,76%	8,86%	15,84%	47,96%
(%) Bench	367,76%	-	-	35,88%	75,32%	95,57%

ESTATÍSTICAS

	Desde o Início	12 Meses	24 Meses
Meses positivos	57	9	19
Meses negativos	5	3	5
Maior ret. Mensal (*)	2,42%	1,57%	1,57%
Menor ret. Mensal (*)	-3,66%	-3,66%	-3,66%
Volatilidade (12 Meses)	2,02%	3,30%	2,41%
PL Atual	R\$ 31.058.957,93		
PL Médio (12 Meses)	R\$ 46.877.951,58		

RETORNO (%)*

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2020													
Fundo	0,08%	-0,04%	-1,08%	-3,66%	0,03%	1,57%	1,21%	0,39%	0,11%	0,64%	0,21%	0,60%	-0,73%
% CDI	22,12%	-	-	-	14,92%	740,43%	624,05%	246,47%	73,06%	409,82%	141,97%	367,76%	-
2019													
Fundo	0,92%	0,52%	0,70%	0,38%	1,08%	0,65%	0,21%	0,26%	0,20%	-0,50%	-0,41%	0,07%	3,97%
% CDI	170,10%	104,56%	148,85%	73,21%	199,26%	199,26%	37,15%	51,29%	42,55%	-	-	18,05%	116,62%
2018													
Fundo	1,04%	0,75%	0,60%	0,64%	0,88%	0,61%	0,97%	0,86%	0,89%	0,29%	0,63%	0,37%	8,81%
% CDI	178,84%	161,29%	113,77%	123,19%	170,38%	118,06%	178,37%	152,55%	189,35%	52,66%	127,08%	74,32%	137,20%
2017													
Fundo	1,20%	2,02%	1,30%	0,53%	0,22%	1,16%	0,64%	1,30%	0,59%	0,20%	0,09%	0,39%	9,99%
% CDI	110,56%	234,12%	124,02%	66,93%	23,61%	143,10%	80,40%	161,99%	93,27%	30,94%	15,54%	72,70%	100,38%
2016													
Fundo	1,35%	1,61%	0,86%	1,46%	1,51%	0,28%	2,42%	1,67%	1,67%	0,52%	0,79%	1,44%	16,56%
% CDI	128,17%	161,11%	73,75%	138,70%	136,39%	24,00%	218,34%	138,01%	150,81%	50,08%	76,56%	128,30%	118,27%

(*) Rentabilidade gerencial considerando o retorno do Imposto de Renda, devido ao benefício fiscal do fundo.