

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, 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

BRFDBZCTF009

ADMINISTRADOR

Banco Fator S.A.

GESTOR

Fator Administração de Recursos Ltda.

CUSTODIANTE

Banco BMF

AUDITOR

Deloitte Touche Tohmatsu 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+31 corridos

DADOS PARA APLICAÇÃO

Banco BMF - 096
Agência: 0001 / Conta: 2482-3
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

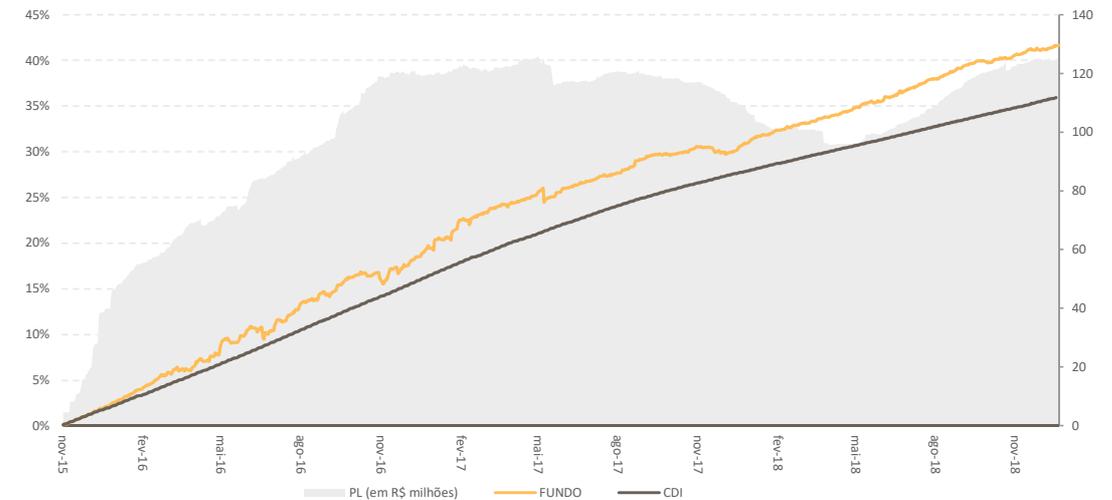
Não se aplica

TRIBUTAÇÃO

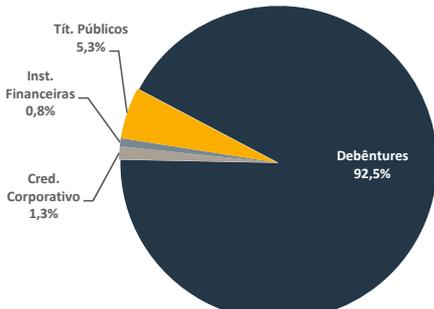
IR: O Administrador e o Gestor buscarão perseguir o tratamento tributário aplicável na forma da legislação em função do disposto no Artigo 3º da Lei nº 12.431/11 em vigor e incorrerá: 0% quando: a) pagos, creditados, entregues ou remetidos a beneficiário residente ou domiciliado no exterior. b) Auferidos por pessoa física. Os cotistas na alínea "b" podem sujeitar-se à incidência do imposto sobre renda exclusivamente na fonte (IRRF), 15% quando se tratar de investidor pessoa jurídica. IOF: 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.

RETORNO (%) FUNDO VS CDI



EXPOSIÇÃO POR CLASSE DE ATIVO



HISTÓRICO DE DESEMPENHO

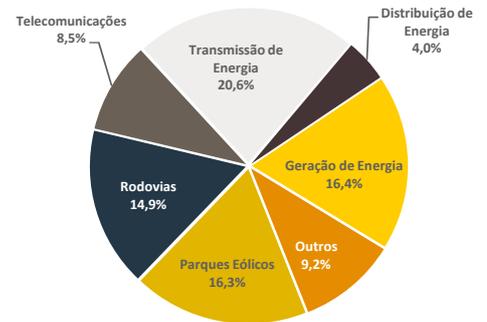
	Último Mês	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	Desde o início
Fundo	0,37%	8,86%	8,86%	19,24%	38,77%	41,67%
Benchmark	0,49%	6,42%	6,42%	16,96%	33,33%	35,87%
(%) Bench	74,32%	138,01%	138,01%	113,47%	116,33%	116,15%

RETORNO (%)*

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
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%	8,86%
% CDI	178,84%	160,97%	113,57%	123,19%	170,38%	118,05%	178,38%	152,55%	189,35%	52,66%	127,08%	74,32%	138,01%
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%	10,05%
% CDI	110,29%	233,40%	124,02%	66,62%	23,61%	142,47%	80,03%	161,85%	92,84%	30,81%	15,54%	72,45%	101,02%
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%	16,74%
% CDI	128,17%	161,11%	73,75%	138,70%	136,39%	24,00%	218,34%	138,01%	150,81%	50,04%	76,56%	128,20%	119,53%

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

EXPOSIÇÃO SETORIAL - CRÉDITO CORPORATIVO



ESTATÍSTICAS

	Desde o Início	12 Meses	24 Meses
Meses positivos	37	12	24
Meses negativos	-	-	-
Maior ret. Mensal	2,42%	1,04%	2,02%
Menor ret. Mensal	0,09%	0,29%	0,09%
Volatilidade (12 Meses)	1,58%	0,74%	1,41%
PL Atual	R\$ 123.805.272,18		
PL Médio (12 Meses)	R\$ 108.515.966,94		