

FATOR PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO

Base: fev/19



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

OBJETIVO DO FUNDO

Proporcionar aos condôminos valorização superior às taxas dos certificados de depósitos interfinanceiros – CDI para suas cotas, de forma a expor sua carteira a vários fatores de risco, sem compromisso de concentração em nenhum fator em especial.

PÚBLICO ALVO

Reservas técnicas dos planos previdenciários instituídos como PGBL e VGBL, por sociedades seguradoras e EAPC, denominados investidores profissionais.

INÍCIO DO FUNDO

28/12/2000

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Previdência Balanceados de 15-30.

CÓDIGO ANBIMA

84697

CÓDIGO BLOOMBERG

BRPGBLCTF008

ISIN

BRPGBLCTF008

ADMINISTRADOR

Banco Fator S.A.

GESTOR

Fator Administração de Recursos Ltda.

CUSTODIANTE

Itaú Unibanco S/A

AUDITOR

BDO RCS Auditores Independente

MOVIMENTAÇÕES

Inicial: sem valor mínimo
Movimentação Mínima: sem valor mínimo
Saldo Mínimo: sem valor mínimo

APLICAÇÃO/RESGATES

Aplicação: Cotação D+0

Resgate: Cotação D+1 útil

Resgate: Liquidação D+1 útil após a cotação.

DADOS PARA APLICAÇÃO

Banco Itaú S/A - 341
Agência: 2001 / Conta: 13.709-6
Favorecido: Fator Previdência
CNPJ: 04.163.008/0001-20

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

1,5% ao ano.

BENCHMARK

Certificado de Depósitos Interbancário (CDI)

TAXA DE PERFORMANCE

Não se aplica.

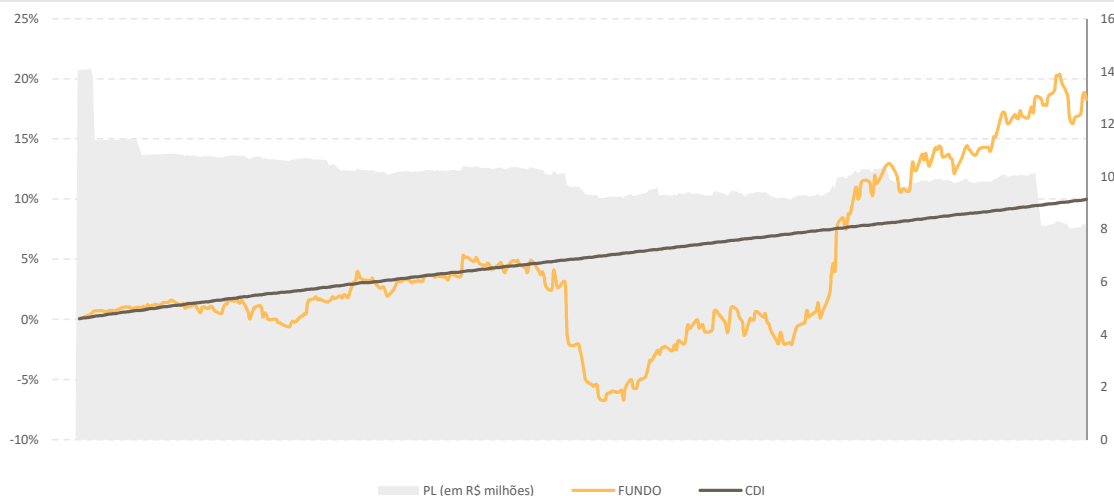
TAXA DE SAÍDA

Não se aplica.

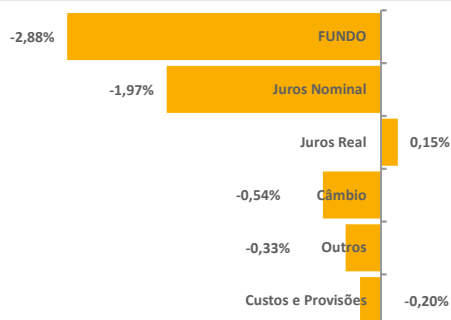
TRIBUTAÇÃO

Os investimentos realizados pelo FATOR PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO não estão sujeitos à tributação de qualquer espécie.

RETORNO (%) FUNDO VS CDI



ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE (%)



VOLATILIDADE (%) Fundo - Anualizada



HISTÓRICO DE DESEMPENHO

	Último Mês	Ano	12 meses	24 meses	Desde Set/17	Desde o início
Fundo	-2,88%	1,36%	13,21%	20,70%	16,78%	716,10%
Benchmark	0,49%	1,04%	6,38%	15,90%	10,17%	817,87%
(%) Bench	-	130,98%	206,95%	130,17%	165,04%	87,56%

ESTATÍSTICAS

	Desde Set/17	12 Meses	24 Meses
Meses positivos	11	9	19
Meses negativos	8	3	5
Maior ret. Mensal	12,36%	12,36%	12,36%
Menor ret. Mensal	-9,83%	-9,83%	-9,83%
Volatilidade (12 Meses)	13,56%	10,72%	8,20%
PL Atual	R\$ 8.049.157,94		
PL Médio (12 Meses)	R\$ 9.576.211,72		

RETORNO (%)

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2019													
Fundo	4,37%	-2,88%											1,36%
% CDI	805,02%	-											130,98%
2018													
Fundo	2,72%	-0,05%	1,91%	-0,39%	-9,83%	1,66%	3,09%	0,66%	0,50%	12,36%	1,68%	0,69%	14,62%
% CDI	467,05%	-	357,75%	-	-	321,12%	570,22%	117,02%	106,81%	2276,99%	340,43%	140,37%	227,54%
2017													
Fundo	0,99%	1,86%	0,62%	0,26%	0,17%	0,24%	1,43%	0,78%	0,83%	0,32%	-1,18%	0,45%	6,95%
% CDI	90,78%	214,44%	58,98%	33,29%	18,83%	29,40%	178,21%	96,82%	129,41%	49,82%	-	84,23%	69,79%

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 DEVENDO 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 CETIP. EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE SEU ACESSOR DE INVESTIMENTO.

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

