

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

OBJETIVO DO FUNDO

Proporcionar aos condôminos ganhos de capital através de operações, preponderantemente em títulos de emissão de entidades privadas, financeiras e não financeiras, que incorrem em risco de crédito, e cumpram o critério de seleção da GESTORA, a fim de proporcionar uma rentabilidade superior ao do Certificado de Depósito Interfinanceiro - CDI, observado ainda o disposto no Artigo 3º do Regulamento do Fundo e na regulamentação em vigor.

PÚBLICO ALVO

Destina-se a pessoas físicas e jurídicas que busquem assumir os riscos do mercado de taxa de juros e que aceitem o risco de perda de parcela do valor de seu investimento, em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes da carteira do fundo, especialmente no que diz respeito à parcela investida em títulos de renda fixa de emissores privados.

INÍCIO DO FUNDO

14/12/2018

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

CÓDIGO ANBIMA

483761

CÓDIGO BLOOMBERG

WINNETO:BZ

ISIN

BR0069CTF007

ADMINISTRADOR

Banco Fator S/A

GESTOR

Fator Administração de Recursos Ltda

CUSTODIANTE

Itaú Unibanco S/A

AUDITOR

BDO RCS 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+20 corridos
Resgate: Liquidação D+1 úteis

DADOS PARA APLICAÇÃO

Banco Itaú Unibanco S/A - 341
Agência: 8541 / Conta: 39618-3
Favorecido: Fator Winnetou RF LP CP
CNPJ: 29.613.915/0001-54

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Taxa mínima: 0,65% ao ano, paga mensalmente.
Taxa máxima: 1,50% 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

CDI

TAXA DE PERFORMANCE

20% sobre o que exceder 100% do CDI

TAXA DE SAÍDA

Não se aplica

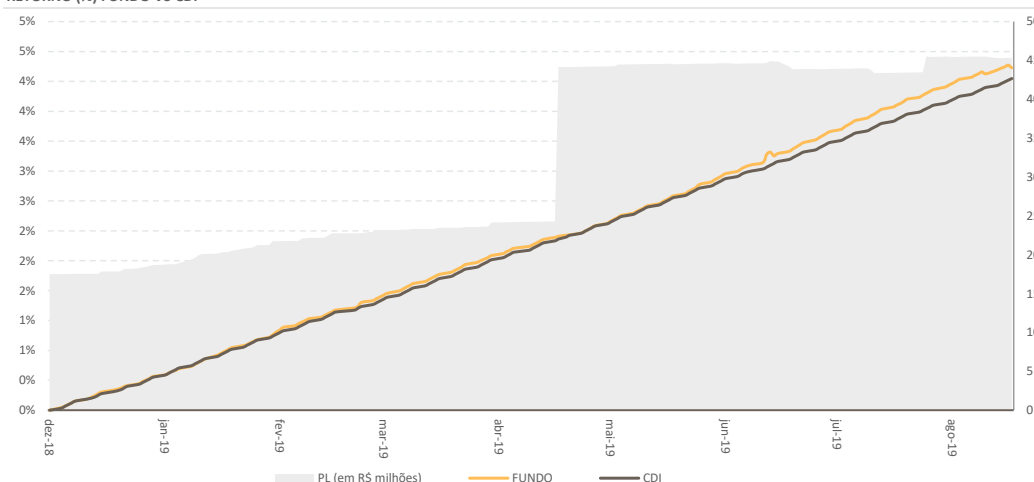
TRIBUTAÇÃO

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.

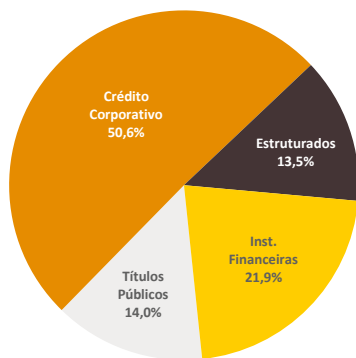
IOf: As aplicações com prazo inferiores a 30 dias são sujeitas à cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOf).

(*) O gráfico representa apenas a exposição setorial em Crédito Coporativo.

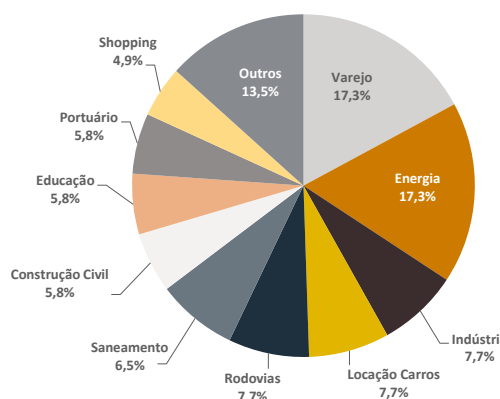
RETORNO (%) FUNDO VS CDI



EXPOSIÇÃO POR CLASSE DE ATIVO



EXPOSIÇÃO SETORIAL - CRÉDITO CORPORATIVO (*)



HISTÓRICO DE DESEMPENHO

	Último Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	Desde o início
Fundo	0,46%	4,30%	3,20%	-	-	4,58%
Benchmark	0,50%	4,18%	3,08%	-	-	4,44%
(%) Bench	91,15%	102,90%	103,70%	-	-	103,23%

ESTATÍSTICAS

	Desde o início	6 Meses	12 Meses
Meses positivos	8	6	-
Meses negativos	0	0	-
Maior ret. Mensal	0,65%	0,65%	-
Menor ret. Mensal	0,46%	0,46%	-
Volatilidade (12 Meses)	0,18%	0,20%	-
PL Atual	R\$ 45.311.160,03		
PL Médio (6 Meses)	R\$ 33.564.226,38		

RETORNO (%)

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2019													
Fundo	0,54%	0,50%	0,50%	0,50%	0,53%	0,55%	0,65%	0,46%					4,30%
% CDI	99,50%	101,87%	105,97%	96,39%	97,40%	117,12%	114,02%	91,15%					102,90%