

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.

PÚBLICO ALVO

Investidores em geral.

INÍCIO DO FUNDO

06/10/1995

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Renda Fixa- Duração Livre-Crédito Livre

CÓDIGO ANBIMA

20583

CÓDIGO BLOOMBERG

FTRHDGM.BZ

ISIN

BRPFMCTF006

ADMINISTRADOR

Banco Fator S.A.

GESTOR

Fator Administração de Recursos Ltda.

CUSTODIANTE

Itaú Unibanco S/A

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+0 úteis

Resgate: Liquidação D+0 úteis

DADOS PARA APLICAÇÃO

Banco Itaú Unibanco S/A - 341

Agência: 2001 / Conta: 09.001-4

Favorecido: Fator Max Corporativo FI RF LP CP

CNPJ: 00.828.035/0001-13

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Taxa mínima: 0,4% ao ano, paga mensalmente.

Taxa máxima: 0,8% ao ano, paga mensalmente.

(compreende a taxa de administração mínima e o

percentual máximo que a política do fundo admite

despender em razão das taxas de administração dos

fundos de investimento investidos).

BENCHMARK

Certificado de Depósitos Interbancários (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

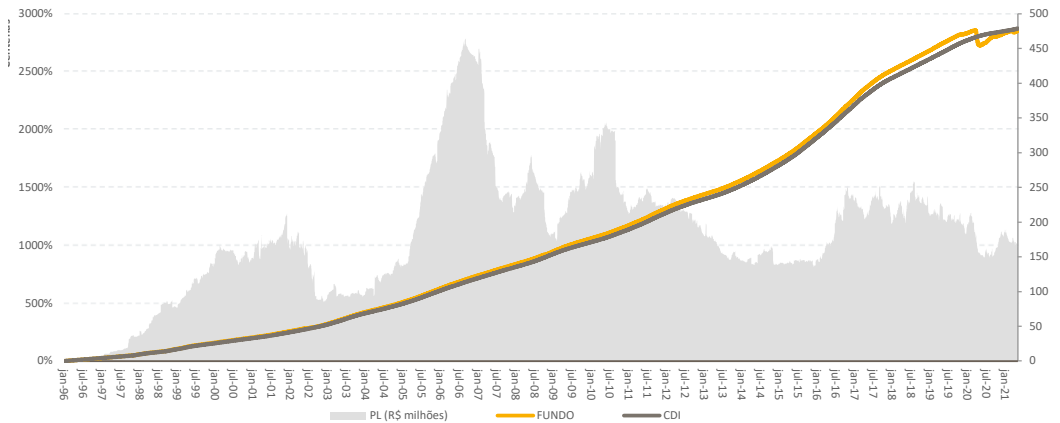
de 720 dias.

IOF: As aplicações com prazo inferiores a 30 dias são

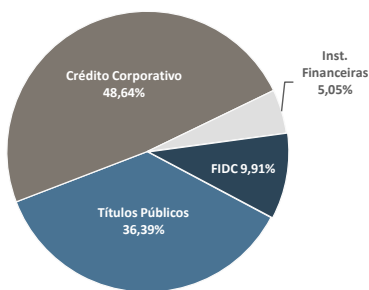
sujeitas à cobrança do Imposto sobre Operações

Financeiras (IOF).

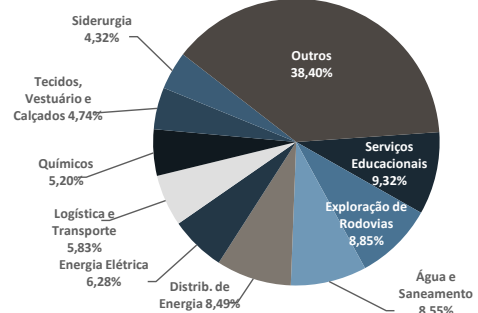
RETORNO (%) FUNDO VS CDI



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	0,35%	0,55%	4,46%	3,75%	10,51%	2853,07%
Benchmark	0,21%	0,69%	2,13%	7,42%	14,24%	2874,22%
(%) Bench	167,68%	79,14%	209,33%	50,57%	73,83%	99,26%

ESTATÍSTICAS

	Desde o Início	12 Meses	24 Meses
Meses positivos	301	11	21
Meses negativos	3	1	3
Maior ret. Mensal	3,38%	0,99%	0,99%
Menor ret. Mensal	-2,50%	-0,30%	-2,50%
Volatilidade (12 Meses)	0,80%	0,76%	1,04%
PL Atual	R\$ 164.074.050,93		
PL Médio (12 Meses)	R\$ 166.021.091,39		

RETORNO (%)

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2021													
Fundo	0,29%	0,21%	-0,30%	0,35%									0,55%
% CDI	193,92%	159,81%	-	167,68%									79,14%
2020													
Fundo	0,41%	0,29%	-2,50%	-2,00%	0,59%	0,55%	0,99%	0,56%	0,23%	0,22%	0,35%	0,41%	0,03%
% CDI	108,69%	97,39%	-	-	249,33%	256,71%	510,65%	348,06%	145,57%	137,51%	234,70%	250,62%	0,92%
2019													
Fundo	0,56%	0,53%	0,52%	0,52%	0,52%	0,44%	0,54%	0,47%	0,44%	0,30%	0,13%	0,29%	5,40%
% CDI	103,31%	106,51%	110,90%	100,89%	95,46%	94,91%	95,98%	94,11%	95,28%	62,38%	33,11%	77,05%	90,48%
2018													
Fundo	0,60%	0,46%	0,55%	0,51%	0,52%	0,52%	0,54%	0,57%	0,48%	0,56%	0,49%	0,53%	6,50%
% CDI	102,99%	99,02%	103,50%	97,90%	100,94%	99,68%	99,31%	100,72%	102,44%	102,73%	99,03%	106,43%	101,25%