

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

OBJETIVO DO FUNDO

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes, os quais investem em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.

PÚBLICO ALVO

Investidores em geral.

INÍCIO DO FUNDO

30/09/2009

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Multimercado Dinâmico.

CÓDIGO ANBIMA

235261

CÓDIGO BLOOMBERG

FAPPFM:BZ

ISIN

BRFP11CTF001

ADMINISTRADOR

Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

GESTOR

Fator Administração de Recursos Ltda

CUSTODIANTE

Itau Unibanco S/A

AUDITOR

PRICEWATERHOUSECOOPERS 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: D+1 útil após a cotização

DADOS PARA APLICAÇÃO

Banco Itau Unibanco S.A 341
Agência: 8541 / Conta: 40948-1
Favorecido: Fator Portfólio Plus
CNPJ: 09.394.243/0001-26

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Taxa mínima: 1,15 % ao ano, paga mensalmente. Taxa máxima: 3,15% ao ano, paga mensalmente. (compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do fundo admite despendido em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos).

BENCHMARK

Certificado de Depósitos Interbancários (CDI)

TAXA DE PERFORMANCE

0%

TAXA DE SAÍDA

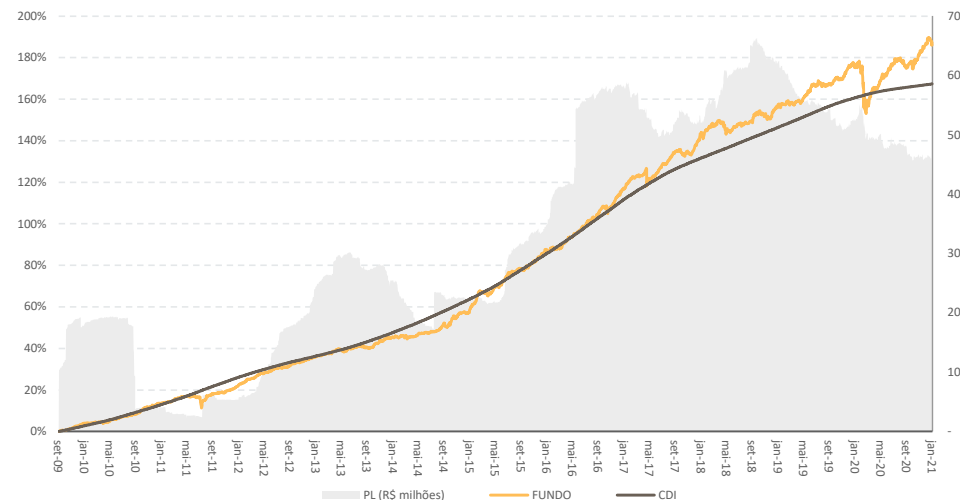
Não se aplica

TRIBUTAÇÃO

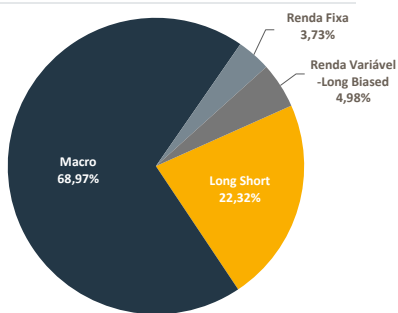
IR: Esse imposto incidirá no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano ("come cotas), ou no resgate se ocorrido em data anterior, observando-se, adicionalmente o seguinte: enquanto o FUNDO mantiver uma carteira de longo prazo, como tal entendendo-se uma carteira de títulos com prazo médio superior a 365 dias, o imposto de renda será cobrado as 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).

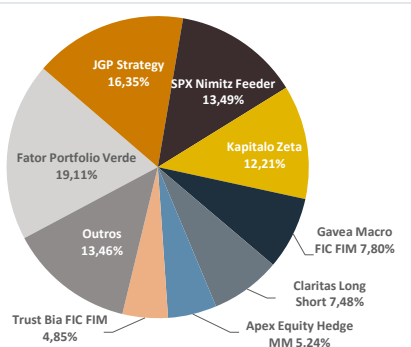
RETORNO NOMINAL (%) FUNDO VS CDI



ALOCÇÃO POR ESTRATÉGIA



CONCENTRAÇÃO POR FUNDO



HISTÓRICO DE DESEMPENHO

	Último Mês	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	Desde o início
Fundo	-0,32%	-0,32%	3,74%	11,42%	17,76%	186,06%
Benchmark	0,15%	0,15%	2,54%	8,48%	15,40%	167,34%
(%) Bench	-	-	147,11%	134,59%	115,31%	111,19%

ESTATÍSTICAS

	Desde o Início	12 Meses	24 Meses
Meses positivos	116	7	17
Meses negativos	20	5	7
Maior ret. Mensal	3,47%	2,57%	2,57%
Menor ret. Mensal	-5,49%	-5,49%	-5,49%
Volatilidade (12 Meses)	3,46%	7,11%	5,33%
PL Atual	R\$ 42.288.646,90		
PL Médio (12 Meses)	R\$ 48.460.343,62		

RETORNO (%)

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2021													
Fundo	-0,32%												-0,32%
% CDI	-												-
2020													
Fundo	-0,03%	-0,77%	-5,49%	2,57%	1,56%	1,22%	1,84%	0,56%	-1,23%	-0,25%	2,40%	2,09%	4,26%
% CDI	-	-	-	901,31%	659,85%	565,26%	949,26%	350,04%	-	-	1606,24%	1268,65%	154,48%
2019													
Fundo	2,37%	0,05%	0,11%	0,43%	0,62%	1,39%	0,75%	0,38%	0,09%	0,93%	-0,07%	2,02%	9,42%
% CDI	437,06%	10,72%	23,16%	83,38%	114,03%	295,54%	132,01%	74,90%	20,29%	193,76%	-	538,03%	158,10%
2018													
Fundo	3,05%	0,85%	0,94%	0,73%	-2,12%	0,67%	0,77%	0,30%	0,26%	2,02%	-0,54%	-0,48%	6,54%
% CDI	522,18%	181,85%	177,17%	140,99%	-	129,19%	142,64%	53,42%	55,95%	371,87%	-	-	101,83%
2017													
Fundo	1,70%	1,65%	1,15%	0,22%	-0,67%	0,93%	2,02%	1,03%	1,67%	-0,20%	-0,08%	0,93%	10,80%
% CDI	156,75%	190,78%	109,12%	28,31%	-	115,62%	252,94%	128,13%	262,48%	-	-	172,18%	108,52%