

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 e 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

BRFDB2CTF009

ADMINISTRADOR

Banco Fator S.A.

GESTOR

Fator Administração de Recursos Ltda.

CUSTODIANTE

Itaú Unibanco

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+30 corridos

Resgate: Liquidação D+1 útil após a cotização

DADOS PARA APLICAÇÃO

Banco Itaú - 341

Agência: 8541 / Conta: 40967-1

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

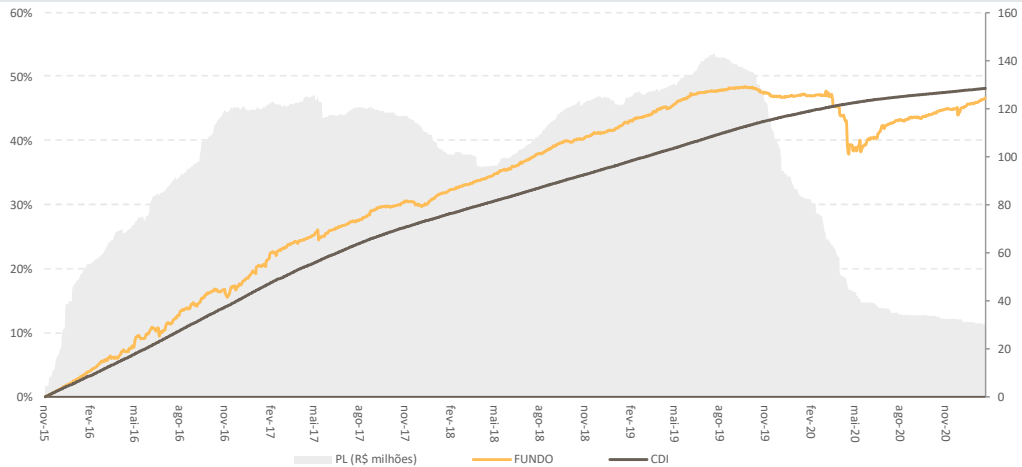
IR: O Administrador e o Gestor buscarão perseguir o tratamento tributário aplicável na forma da legislação em função do disposto no Artigo 3º da Lei nº 12.431/11 em vigor e incorrerá : 0% quando: a) pagos, creditados, entregue ou remetidos a beneficiário residente ou domiciliado no exterior. b) Auferidos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

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

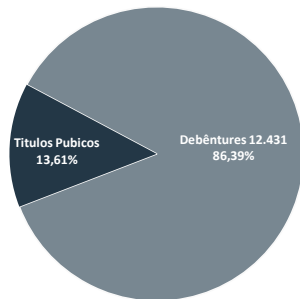
(*) Rentabilidade gerencial considerando o retorno do Imposto de Renda, devido ao benefício fiscal do fundo.

(**) O gráfico representa apenas a exposição setorial em Debentures 12.431.

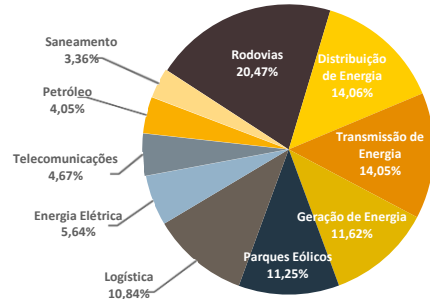
RETORNO (%) FUNDO VS CDI



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 (*)	0,63%	0,63%	-0,25%	2,87%	11,68%	46,71%
Benchmark	0,15%	0,15%	2,54%	8,48%	15,40%	48,19%
(%) Bench	418,69%	418,69%	-	33,78%	75,80%	96,94%

ESTATÍSTICAS

	Desde o Início	12 Meses	24 Meses
Meses positivos	58	10	20
Meses negativos	5	2	4
Maior ret. Mensal (*)	2,42%	1,57%	1,57%
Menor ret. Mensal (*)	-3,66%	-3,66%	-3,66%
Volatilidade (12 Meses)	2,01%	3,30%	2,41%
PL Atual	R\$ 30.324.372,19		
PL Médio (12 Meses)	R\$ 42.513.310,44		

RETORNO (%)*

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2021													
Fundo	0,63%												0,63%
% CDI	418,69%												418,69%
2020													
Fundo	0,08%	-0,04%	-1,08%	-3,66%	0,03%	1,57%	1,21%	0,39%	0,11%	0,64%	0,21%	0,60%	-0,73%
% CDI	22,12%	-	-	-	14,92%	740,43%	624,05%	246,47%	73,06%	409,82%	141,97%	367,76%	-
2019													
Fundo	0,92%	0,52%	0,70%	0,38%	1,08%	0,65%	0,21%	0,26%	0,20%	-0,50%	-0,41%	0,07%	3,97%
% CDI	170,10%	104,56%	148,85%	73,21%	199,26%	199,26%	37,15%	51,29%	42,55%	-	-	18,05%	66,61%
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%	8,81%
% CDI	178,84%	161,29%	113,77%	123,19%	170,38%	118,06%	178,37%	152,55%	189,35%	52,66%	127,08%	74,32%	137,20%
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%	9,99%
% CDI	110,56%	234,12%	124,02%	66,93%	23,61%	143,10%	80,40%	161,99%	93,27%	30,94%	15,54%	72,70%	100,38%

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

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 AS 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. em 26/02/18 o Fundoalterou sua regulamentação para Fundo de Renda Fixa, alterando a classificação anbima para renda fixa-duração livre-crédito livre.