

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

BRF0B2CTF009

ADMINISTRADOR

Banco Fator S.A.

GESTOR

Fator Administração de Recursos Ltda.

CUSTODIANTE

Itaú Unibanco

AUDITOR

Deloitte Touche Tohmatsu 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

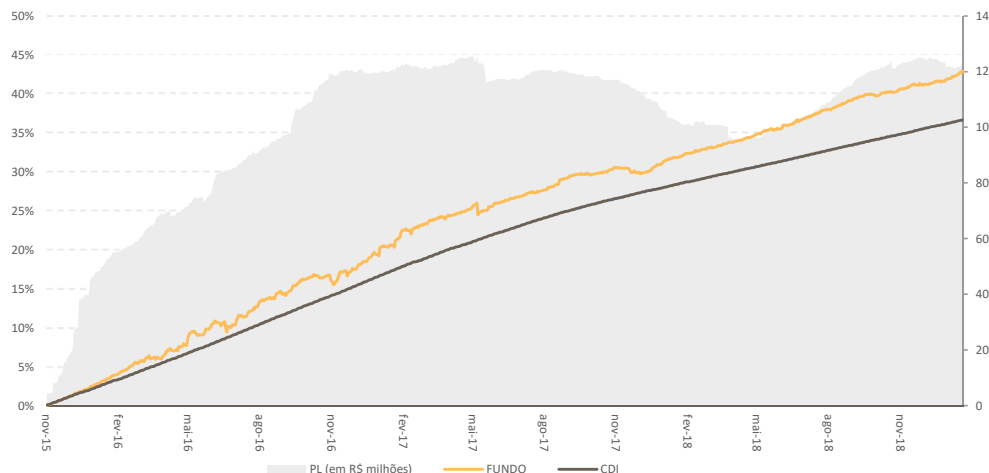
TRIBUTAÇÃO

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). 15% quando se tratar de investidor pessoa jurídica.

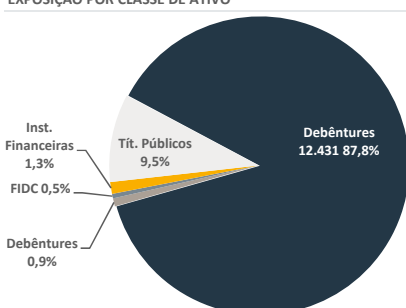
IOF: As aplicações com prazo inferiores a 30 dias são sujeitas à cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

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

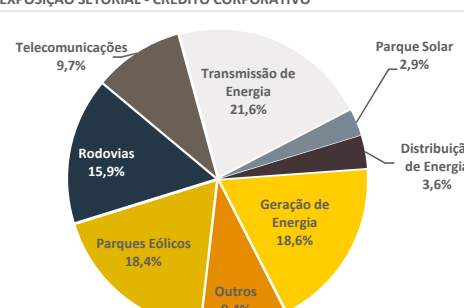
RETORNO (%) FUNDO VS CDI



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	0,92%	0,92%	8,67%	18,46%	38,18%	42,92%
Benchmark	0,54%	0,54%	6,35%	16,33%	32,65%	36,61%
(%) Bench	170,10%	170,10%	136,50%	113,02%	116,93%	117,23%

ESTATÍSTICAS

	Desde o Início	12 Meses	24 Meses
Meses positivos	38	12	24
Meses negativos	-	-	-
Maior ret. Mensal	2,4%	1,3%	2,4%
Menor ret. Mensal	0,1%	0,1%	0,1%
Volatilidade (12 Meses)	1,6%	0,7%	1,3%
PL Atual	R\$ 124.360.487,53		
PL Médio (12 Meses)	R\$ 110.001.998,46		

RETORNO (%)*

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2019													
Fundo	0,92%												0,92%
% CDI	170,10%												170,10%
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%	8,86%
% CDI	178,84%	160,97%	113,57%	123,19%	170,38%	118,05%	178,38%	152,55%	189,35%	52,66%	127,08%	74,32%	138,01%
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%	10,05%
% CDI	110,29%	233,40%	124,02%	66,62%	23,61%	142,47%	80,03%	161,85%	92,84%	30,81%	15,54%	72,45%	101,02%
2016													
Fundo	1,35%	1,61%	0,86%	1,46%	1,51%	0,28%	2,42%	1,67%	1,67%	0,52%	0,79%	1,44%	16,74%
% CDI	128,17%	161,11%	73,75%	138,70%	136,39%	24,00%	218,34%	138,01%	150,81%	50,04%	76,56%	128,20%	119,53%

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