

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, atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei nº 12.431/2011 ("Ativos de Infraestrutura") e cumpram o critério de seleção da GESTORA, que por sua vez, atendem os termos e diretrizes deste Regulamento, Lâmina de Informações Essenciais e Formulário de Informações Complementares, a fim de proporcionar uma rentabilidade superior ao do Certificado de Depósito Interfinanceiro - CDI, observado ainda o disposto no Artigo 3º deste Regulamento e na regulamentação em vigor.

PÚBLICO ALVO

Investidores pessoa física em geral, nos termos da Instrução da Instrução CVM nº 555/14 ("CVM 555/14"), respeitando os limites de concentração por emissor e por modalidade de ativo determinados nas instruções aplicáveis.

INÍCIO DO FUNDO

11/11/2015

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Renda Fixa

CÓDIGO ANBIMA

408840

CÓDIGO BLOOMBERG

FTRDBIN:BZ

ISIN

BRFDB2CTF009

ADMINISTRADOR

Banco Fator S.A.

GESTOR

Fator Administração de Recursos Ltda.

CUSTODIANTE

Banco BMF

AUDITOR

BDO 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+31 corridos

DADOS PARA APLICAÇÃO

Banco BMF - 096
Agência: 0001 / Conta: 2482-3
Favorecido: Fator Debentures Incentivadas
CNPJ: 20.584.638/0001-24

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Taxa mínima: 0,75% ao ano, paga mensalmente.

BENCHMARK

Certificado de Depósitos Interbancário (CDI)

TAXA DE PERFORMANCE

0%

TAXA DE SAÍDA

Não se aplica

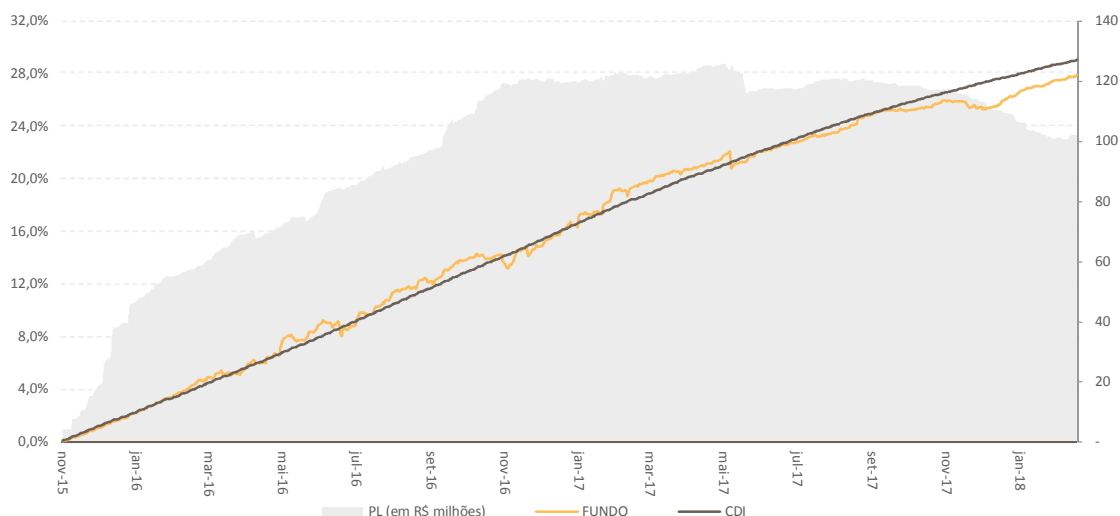
TRIBUTAÇÃO

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" sujeitam-se à incidência do imposto sobre renda exclusivamente na fonte (IRRF), 15% quando se tratar de investidor pessoa jurídica.

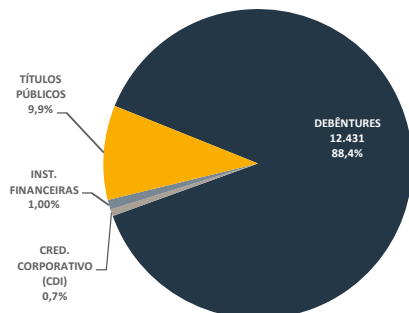
IOF: As aplicações com prazo inferiores a 30 dias são sujeitas à cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

(*)Retorno líquido de Imposto de Renda

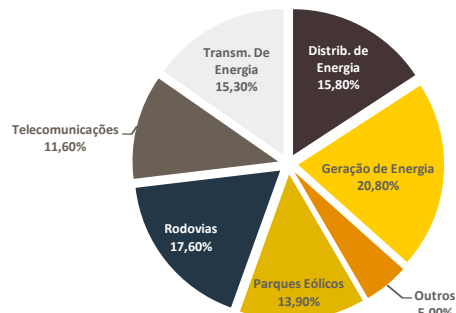
RETORNO (%) FUNDO VS CDI



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	0,64%	1,53%	7,01%	22,55%	-	27,91%
Benchmark	0,47%	1,05%	8,92%	24,10%	-	29,01%
(%) Bench	136,82%	145,43%	78,64%	93,55%	-	96,18%

ESTATÍSTICAS

	Desde o Início	12 Meses	24 Meses
Meses positivos	28	12	24
Meses negativos	-	-	-
Maior ret. Mensal	2,06%	1,11%	2,06%
Menor ret. Mensal	0,07%	0,07%	0,07%
Volatilidade (12 Meses)	1,73%	1,45%	2,04%
PL Atual	R\$ 101.867.999,64		
PL Médio (12 Meses)	R\$ 116.420.945,35		

RETORNO (%)*

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2018													
Fundo	0,89%	0,64%											1,53%
% CDI	152,0%	136,8%											145,4%
2017													
Fundo	1,02%	1,72%	1,11%	0,45%	0,19%	0,98%	0,54%	1,10%	0,51%	0,17%	0,07%	0,33%	8,49%
% CDI	93,7%	198,4%	105,4%	56,6%	20,1%	121,1%	68,0%	137,6%	78,9%	26,2%	13,2%	61,6%	85,3%
2016													
Fundo	1,15%	1,37%	0,73%	1,24%	1,28%	0,24%	2,06%	1,42%	1,42%	0,45%	0,67%	1,22%	14,07%
% CDI	108,9%	136,9%	62,7%	117,9%	115,9%	20,4%	185,6%	117,3%	128,2%	42,5%	65,1%	109,0%	100,5%

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 EM RELAÇÃO AO CDI E CALCULADA A PARTIR DA DIVISÃO DO RETORNO DO FUNDO PELO RETORNO DO CDI - CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO, DIVULGADA DIARIAMENTE PELA CETIP. EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE SEU ACESSOR DE INVESTIMENTO.