

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

OBJETIVO DO FUNDO

Proporcionar aos condôminos valorização de suas cotas através das oportunidades oferecidas pelo mercado de taxa de juros pré e pós fixadas, podendo inclusive incorrer em risco de crédito privado, de emissão de entidades privadas, financeiras e não financeiras, a fim de proporcionar uma rentabilidade superior ao 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

BRFPMCTT006

ADMINISTRADOR

Banco Fator S.A.

GESTOR

Fator Administração de Recursos Ltda.

CUSTODIANTE

Itaú Unibanco S/A

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: Cotação D+0

Resgate: Cotação 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 depender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos).

BENCHMARK

Certificado de Depósitos Interbancário (CDI)

TAXA DE PERFORMANCE

0%

TAXA DE SAÍDA

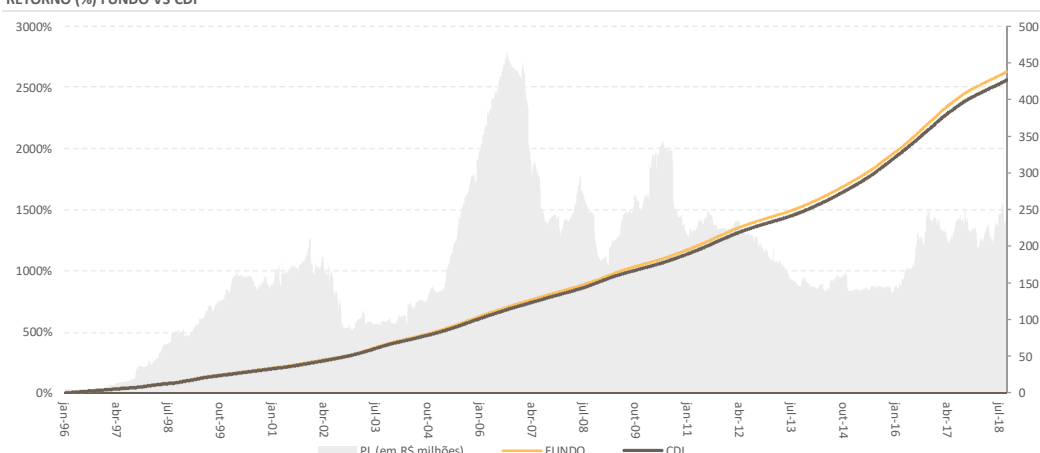
Não se aplica

TRIBUTAÇÃO

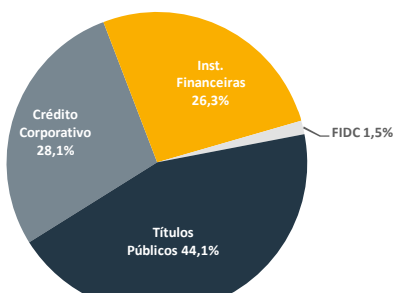
IR: Esse imposto incidirá no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano ("come cotas), ou no resgate se ocorrido em data anterior, observando-se, adicionalmente o seguinte: enquanto o FUNDO mantiver uma carteira de longo prazo, como tal entendendo-se uma carteira de títulos com prazo médio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

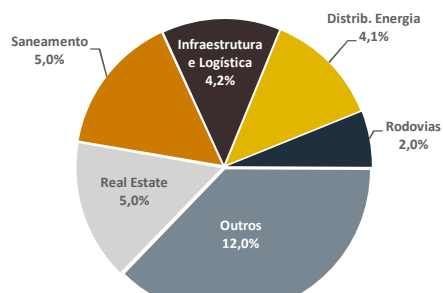
RETORNO (%) FUNDO VS CDI



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	0,57%	4,35%	6,8%	20,1%	37,0%	2629,3%
Benchmark	0,57%	4,32%	6,8%	19,7%	36,6%	2558,8%
(%) Bench	100,72%	100,54%	99,9%	102,0%	101,3%	102,8%

ESTATÍSTICAS

	Desde o Início	12 Meses	24 Meses
Meses positivos	272	12	24
Meses negativos	-	-	-
Maior ret. Mensal	3,4%	0,6%	1,2%
Menor ret. Mensal	0,5%	0,5%	0,5%
Volatilidade (12 Meses)	1,8%	0,1%	0,2%
PL Atual	R\$ 237.834.292,80		
PL Médio (12 Meses)	R\$ 224.285.437,35		

RETORNO (%)

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2018													
Fundo	0,60%	0,46%	0,55%	0,51%	0,52%	0,52%	0,54%	0,57%					4,35%
% CDI	102,99%	98,82%	103,32%	97,90%	100,94%	99,68%	99,31%	100,72%					100,54%
2017													
Fundo	1,13%	0,93%	1,07%	0,81%	0,95%	0,84%	0,80%	0,80%	0,63%	0,64%	0,56%	0,52%	10,14%
% CDI	104,31%	107,26%	102,09%	102,06%	102,53%	103,60%	100,52%	99,61%	98,66%	99,85%	99,28%	97,09%	101,89%
2016													
Fundo	1,03%	0,95%	1,18%	1,08%	1,16%	1,22%	1,16%	1,26%	1,16%	1,08%	1,08%	1,14%	14,37%
% CDI	97,25%	95,31%	101,30%	102,19%	104,87%	105,52%	104,64%	103,83%	104,82%	103,02%	104,17%	101,61%	102,61%
2015													
Fundo	0,91%	0,80%	1,02%	0,91%	0,96%	1,03%	1,14%	1,09%	1,10%	1,07%	0,97%	1,12%	12,80%
% CDI	98,2%	97,7%	98,7%	95,7%	97,3%	96,7%	96,7%	98,5%	98,9%	96,7%	91,8%	96,1%	96,7%