

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

OBJETIVO DO FUNDO

Proporcionar aos condôminos ganhos de capital através de operações, preponderantemente em títulos de emissão de entidades privadas, financeiras e não financeiras, que incorrem em risco de crédito, e cumpram o critério de seleção da GESTORA, a fim de proporcionar uma rentabilidade superior ao do Certificado de Depósito Interfinanceiro – 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

FRHDM:BZ

ISIN

BRPFMCTF006

ADMINISTRADOR

Banco Fator S.A.

GESTOR

Fator Administração de Recursos Ltda.

CUSTODIANTE

Itaú Unibanco S/A

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+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 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

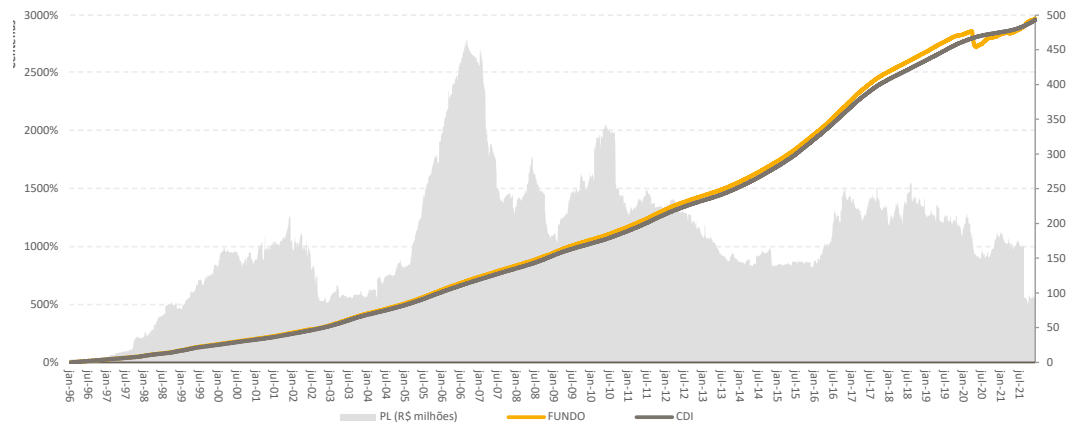
Não se aplica

TRIBUTAÇÃO

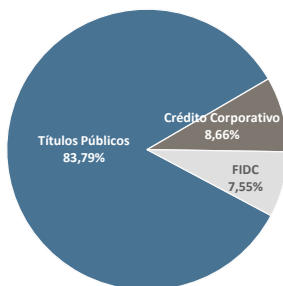
IR: Esse imposto incidirá no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano ("come cotas"), ou no resgate se ocorrido em data anterior, observando-se, adicionalmente o seguinte: enquanto o FUNDO mantiver uma carteira de longo prazo, como tal entendendo-se uma carteira de títulos com prazo médio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

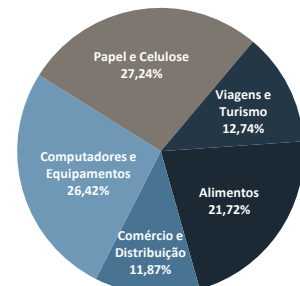
RETORNO (%) FUNDO VS CDI



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	0,58%	4,55%	4,96%	4,87%	10,78%	2970,61%
Benchmark	0,59%	3,63%	3,79%	6,86%	13,36%	2960,24%
(%) Bench	99,69%	125,51%	130,79%	70,93%	80,67%	100,35%

ESTATÍSTICAS

	Desde o Início	12 Meses	24 Meses
Meses positivos	308	11	21
Meses negativos	3	1	3
Maior ret. Mensal	3,38%	1,04%	1,04%
Menor ret. Mensal	-2,50%	-0,30%	-2,50%
Volatilidade (12 Meses)	0,80%	0,83%	1,10%
PL Atual	R\$ 91.568.959,23		
PL Médio (12 Meses)	R\$ 148.878.837,55		

RETORNO (%)

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2021													
Fundo	0,29%	0,21%	-0,30%	0,35%	0,41%	0,48%	0,57%	1,04%	0,59%	0,23%	0,58%		4,55%
% CDI	193,92%	159,81%	-	167,68%	152,90%	157,43%	161,10%	243,57%	133,01%	47,26%	99,69%		125,51%
2020													
Fundo	0,41%	0,29%	-2,50%	-2,00%	0,59%	0,55%	0,99%	0,56%	0,23%	0,22%	0,35%	0,41%	0,03%
% CDI	108,69%	97,39%	-	-	249,33%	256,71%	510,65%	348,06%	145,57%	137,51%	234,70%	250,62%	0,92%
2019													
Fundo	0,56%	0,53%	0,52%	0,52%	0,52%	0,44%	0,54%	0,47%	0,44%	0,30%	0,13%	0,29%	5,40%
% CDI	103,31%	106,51%	110,90%	100,89%	95,46%	94,91%	95,98%	94,11%	95,28%	62,38%	33,11%	77,05%	90,48%
2018													
Fundo	0,60%	0,46%	0,55%	0,51%	0,52%	0,52%	0,54%	0,57%	0,48%	0,56%	0,49%	0,53%	6,50%
% CDI	102,99%	99,02%	103,50%	97,90%	100,94%	99,68%	99,31%	100,72%	102,44%	102,73%	99,03%	106,43%	101,25%