

DADOS DO FUNDO

PÚBLICO ALVO

O Fundo destina-se a receber recursos exclusivamente de investidores Qualificados, assim entendidos as pessoas naturais ou jurídicas brasileiras ou estrangeiras que se enquadrem no conceito de investidor qualificado, nos termos do Artigo 9º-B da Instrução CVM nº 539, incluindo EFPC reguladas pela Resolução CMN 3.792/09 e posteriores alterações.

OBJETIVO/ESTRATÉGIA

O Fundo tem como objetivo, obter retorno de renda fixa investindo em operações de ciclos curtos no mercado americano com a garantia real de ativo imobiliário existente.

A estratégia consiste em financiar a aquisição, modernização (Fix) e venda (Flip) de imóveis residenciais localizados em áreas de alta atividade e liquidez imobiliária.

APLICAÇÕES E RESGATES

Para aplicações e resgates entre em contato com o seu assessor de investimentos. Caso ainda não tenha um assesor, entre em contato com a Planner através do telefone (11) 2172-2666 ou pelo email comercial@plannercorretora.com.br

INFORM	IAÇÕES ADICIONAIS						
Data de Início	25/11/2014						
Classificação ANBIMA	Multimercado Invest. No Exterior						
Investimento mínimo	R\$ 100.000,00						
Movimentação mínima inicial	R\$ 50.000,00						
Saldo mínimo de permanência	R\$ 100.000,00						
Aplicação	Débito em D+0 e cota de D+0						
Resgate	Solicitação de resgate de cotas poderá ser realizada diariamente, respeitando-se a monetização D+180.						
Horário para aplicação e resgate	Até as 15:00 horas						
Taxa de administração	1,215% ao ano (provisão diária e pgto mensal)						
Taxa de performance	20% sobre o que exceder o dólar mais juros de 8,00% a.a. Provisionada diariamente, paga semestralmente, nos meses de Janeiro e Julho, ou no resgate das cotas.						
Tributação	IR¹ de 22,5% a 15% no resgate (sobre o ganho nominal) / tributação de longo prazo						
IOF	IOF (Alíquota regressiva, sendo isento para aplicações superiores a 30 dias).						
Gestão e Administração	Planner Corretora de Valores S.A.						
Custodia	Banco BM&Fbovespa de serviço de liquidação e custódia						
Auditor	BDO RCS Auditores Independentes						
CNPJ	21.518.545/0001-64						
Código ISIN	BRESS5CTF007						
Código ANBIMA	433098						
Código Bloomberg	ESSNTMM						

RENTABILIDADE

Fundo — PTAX 32,0 28,0 24,0 24,0 20,0 16,0 12,0 8,0 4,0 0,0

RENTABILIDADE ACUMULADA

-4,0 -8,0 -12.0

INDICADORES DO FUNDO							
Cota de Fechamento Mensal	1,082						
Retorno do Fundo em 12 Meses	12,47						
Retorno do PTAX em 12 Meses	15,48						
N° de Meses com Retorno Positivo desde o início	16						
N° de Meses com Retorno Negativo desde o início	10						
Máximo Retorno Mensal desde o início	8,17						
Mínimo Retorno Mensal desde o início	-8,06						
Volatilidade do Fundo 12 Meses	14,39						
Volatilidade do PTAX 12 Meses	13,90						
Patrimônio Líquido (R\$)	1.249.594,84						
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	1.285.383,96						

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum. Ano	Desde o início
2016 Fdo	-2,86	-1,48	1,50	2,30	0,30	1,26	-4,01	0,14	-0,04	2,70	0,29	1,07	0,95	0,32
PTAX	-4,05	-0,89	2,23	0,95	1,42	1,99	-5,37	0,52	0,66	3,44	-0,47	1,42	1,50	1,94
2017 Fdo	-3,47	2,24	2,22	5,36	6,87	3,15	-2,60	8,17	-0,82	-8,06	3,63	0,02	16,66	17,03
PTAX	-4,40	2,61	2,43	4,73	7,35	3,18	-2,62	10,13	-3,18	-7,15	3,92	0,30	17,13	19,41
2018 Fdo	-6,94	-	-		•	-	-	-	-	-	-	-	-6,94	8,91
PTAX	-5,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,75	12,54

1 - Come-cotas retido na fonte, semestralmente no último dia útil dos meses de maio e novembro, aplicando-se 15% de IR sobre o ganho. No resgate é aplicada a alíquota complementar, em função do prazo de aplicação: 22,5% em aplicações com prazo entre 181 e 360 dias; 17,5% em aplicações com prazo entre 361 e 720 dias; 15% em aplicações com prazo superior a 720 dias. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance do fundo é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Os fundos multimercados com renda variávela podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissors onos fiscos dal descorretes. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Fundos de investimento a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteria, de qualquer mecanismo do Fundo administrador de Créditor SFC. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para Fundos de Longo Prazo. Potenciais investidentos devem ler cuidadosamente o prospecto e o regulamento do fundo antes de qualquer decisão de investimento. Este material não pode ser copiado, reproduzido ou distribudo sem a prévia e expressa concordância da Planner Corretora de Valores S.A. não se responsabiliza por erros de avalidação ou omissões.

