PLANNER CASH FIC FIM

MAIO 2019

planner Asset Management

DADOS DO FUNDO

PÚBLICO ALVO E OBJETIVO

Investidores em geral que buscam desempenho próximo ao CDI no longo prazo com baixo nível de oscilação das cotas e foco na preservação de capital.

ESTRATÉGIA

A política de investimento do fundo consiste em alocar 95% (noventa e cinco por cento) de suas cotas no PLANNER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, fundo administrado e gerido pela Planner.

DOCUMENTOS PARA DOWNLOADS

Regulamento

Termo de Adesão

APLICAÇÕES E RESGATES

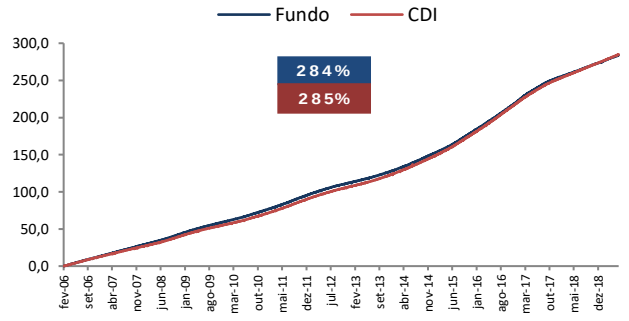
Para aplicações e resgates entre em contato com o seu assessor de investimentos. Caso ainda não tenha um assesor, entre em contato com a Planner através do telefone (11) 2172-2666 ou pelo email comercial@plannercorretora.com.br

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data de Início	03/02/2006
Classificação ANBIMA	Multimercado Dinâmico
Investimento mínimo inicial	R$ 500,00
Movimentação mínima	R$ 100,00
Saldo mínimo de permanência	R$ 500,00
Aplicação	Débito em D+0 e cota de D+0
Resgate	Conversão de Cota D+0 Pagamento D+0
Horário para aplicação e resgate	Até as 15:00 horas
Taxa de administração	0,50%[1] ao ano (provisão diária e pgto mensal)
Taxa de performance	20% sobre o que exceder o CDI. Provisionada diariamente, paga semestralmente, nos meses de Janeiro e Julho, ou no resgate das cotas.
Tributação	IR[2] de 22,5% a 15% no resgate (sobre o ganho nominal) / tributação de longo prazo
IOF	IOF[2] (Alíquota regressiva, sendo isento para aplicações superiores a 30 dias).
Gestor, Adm e Custodia	Planner Corretora de Valores S.A.
Auditor	Baker Tilly Brasil Auditores
CNPJ	02.033.688/0001-31
Código ANBIMA	156604
Código Bloomberg	PLANNCA

RENTABILIDADE

RENTABILIDADE ACUMULADA



INDICADORES	FUNDO
Cota de Fechamento Mensal	12,599
Retorno do Fundo em 12 Meses	1,43
Retorno do CDI em 12 Meses	1,56
N° de Meses com Retorno Positivo desde o início	159
N° de Meses com Retorno Negativo desde o início	0
Prêmio máximo	122
Prêmio mínimo	76
Volatilidade do Fundo 12 Meses	0,37
Volatilidade do CDI 12 Meses	0,00
Patrimônio Líquido (R$)	1.407.627,90
PL Médio últimos 12 Meses (R$)	1.793.793,30

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum. Ano	Desde o início
2012 Fdo	0,86	0,73	0,81	0,71	0,76	0,59	0,69	0,64	0,47	0,58	0,53	0,51	8,16	112,89
CDI*	97,07	98,89	99,97	100,79	103,29	92,13	102,74	93,65	86,79	95,62	97,61	95,16	97,22	105,02
2013 Fdo	0,55	0,45	0,52	0,55	0,55	0,56	0,65	0,64	0,64	0,75	0,64	0,70	7,43	128,71
CDI*	93,58	92,72	95,93	92,24	93,54	93,89	91,45	92,55	92,07	92,77	89,59	89,90	92,12	103,61
2014 Fdo	0,80	0,74	0,73	0,77	0,83	0,79	0,90	0,81	0,93	0,95	0,81	0,81	10,32	152,30
CDI*	94,72	94,37	95,42	94,08	96,57	97,02	95,98	94,24	102,87	100,68	96,23	85,22	95,40	102,58
2015 Fdo	0,84	0,75	0,96	0,88	0,94	1,00	1,17	1,10	1,09	1,07	1,02	1,12	12,63	184,17
CDI*	90,48	91,66	92,66	93,29	95,60	94,29	99,76	98,95	98,70	96,77	96,21	96,60	95,40	101,54
2016 Fdo	1,01	0,99	1,15	1,01	1,05	1,06	1,04	1,19	1,09	1,01	1,02	1,13	13,53	222,62
CDI*	95,76	98,57	98,75	96,05	95,17	91,64	93,46	97,79	98,82	96,49	98,60	101,11	96,65	100,84
2017 Fdo	1,20	0,97	1,10	0,72	0,88	0,81	0,80	0,83	0,62	0,55	0,50	0,50	9,90	254,56
CDI*	110,73	112,20	104,52	92,10	95,11	100,66	100,69	103,18	97,20	86,20	87,23	92,73	99,77	100,78
2018 Fdo	0,46	0,42	0,48	0,46	0,47	0,46	0,52	0,53	0,43	0,53	0,38	0,39	5,68	274,70
CDI*	78,45	91,09	90,64	89,83	91,07	88,83	95,82	94,09	91,72	97,53	76,29	79,06	88,46	99,81
2019 Fdo	0,54	0,57	0,42	0,41	0,49	-	-	-	-	-	-	-	2,45	283,90
CDI*	98,71	116,39	88,98	78,54	91,14	-	-	-	-	-	-	-	94,60	99,62

*** Prêmio sobre o CDI**

1 - A taxa de administração mínima do Fundo é 0,25% ao ano, mas poderá alcançar 0,50% ao ano em virtude dos fundos em que aplica. 2 - 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 180 dias; 20% 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 variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. 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 não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos FGC. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para Fundos de Longo Prazo. Potenciais investidores devem ler cuidadosamente o prospecto e o regulamento do fundo antes de qualquer decisão de investimento. Este material não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído sem a prévia e expressa concordância da Planner Corretora de Valores S.A. Os investidores têm de tomar suas próprias decisões de investimento. A Planner Corretora de Valores S.A. não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões.

ANBIMA — A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:

Comissão de Valores Mobiliários

Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br