

DADOS DO FUNDO

OBJETIVO

O Fundo tem como objetivo, obter retorno de renda fixa em US dólar investindo em operações de ciclos curtos no mercado americano.

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.

ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO

O fundo, parte integrante da grade de produtos Planner Wealth Management, tem como estratégia investir o seu patrimônio em moeda forte (US\$) de forma diversificada em Fundos de Investimento no Exterior, geridos com excelência por renomados gestores. Os fundos investidos são selecionados pela consistência de sua estratégia e histórico de rentabilidade, pela qualidade e experiência da equipe de gestão, sólida governança e compliance. Nossa equipe de estrategistas, monitora sistematicamente a indústria de fundos de Investimento buscando identificar estratégias vencedoras de gestores qualificados. O fundo tem como objetivo proporcionar ao investidor, rentabilidade de renda fixa indexada ao dólar americano com exposição equilibrada a uma ampla variedade de gestores e diferentes estratégias de investimento.

APLICAÇÕES E RESGATES

Para aplicações e resgates, entre em contato com seu assessor de investimentos. Caso ainda não tenha um assessor, entre em contato com a Planner através do telefone (11) 2172-2631 ou pelo email wealth@planner.com.br

DOCUMENTOS

Regulamento

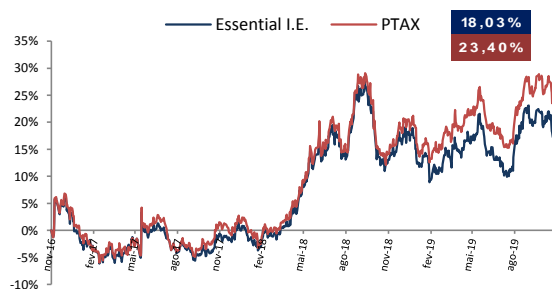
Termo de Adesão

CARACTERÍSTICAS

Início do Fundo	25/11/2014
Classificação ANBIMA	Multimercado Invest. No Exterior
Aplicação Inicial	R\$ 100.000,00
Movimentação Mínima	R\$ 50.000,00
Saldo Mínimo de Permanência	R\$ 100.000,00
Horário de Movimentação	Até as 15:00 horas
Aplicação / Cotização	Débito em D+0 e cota de D+0
Resgate - Cotização	D+180 dias corridos
Resgate - Pagamento	D+0 da cotização
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	Longo Prazo. IR ¹ de 22,5% a 15% no resgate (sobre o ganho nominal)
IOF	Alíquota regressiva, sendo isento para aplicações superiores a 30 dias.
Gestão e Administração	Planner Corretora de Valores S.A.
Custodia	Banco BM&FBOVESPA
Auditor	BDO RCS Auditores Independentes
Código ISIN	BRE5S5CTF007
Código ANBIMA	433098
Código Bloomberg	ESSNTMM
Nome do Fundo	ESSENTIAL FIM IE
CNPJ	21.518.545/0001-64
Banco	Planner (100)
C/C	39691-5

RENTABILIDADE

RENTABILIDADE ACUMULADA



INDICADORES

Cota de Fechamento Mensal	1,17250
Meses Positivos	19
Meses Negativos	16
Retorno do Fundo em 6 Meses	10,69
Retorno do PTAX em 6 Meses	1,49
Retorno do Fundo em 12 Meses	4,53
Retorno do PTAX em 12 Meses	7,70
Maior Retorno Mensal	2,35
Menor Retorno Mensal	-1,96
Volatilidade do Fundo em 6 Meses	12,07
Volatilidade do Fundo em 12 Meses	12,59
Patrimônio Líquido (R\$)	1.368.884,16
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	1.330.889,53

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum. Ano	Desde o início
2017 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
Dif. PTAX	1,19	-0,59	-0,73	1,35	-1,11	-0,73	1,35	-0,39	-0,70	-0,74	0,76	-0,35	-0,55	-1,63
2018 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
Dif. PTAX	0,93	-0,37	-0,21	0,63	-0,48	-0,03	0,02	-1,96	2,35	-0,91	-0,29	-0,28	-0,47	-2,38
2019 Fdo	-6,94	2,18	4,30	-0,04	-0,06	-2,40	-1,93	9,63	-0,04	-2,96	-	-	0,85	18,03
PTAX	-5,75	2,37	4,23	1,25	-0,12	-2,75	-1,76	9,92	0,63	-3,85	-	-	3,34	23,40
Dif. PTAX	-1,19	-0,19	0,07	-1,29	0,05	0,35	-0,18	-0,29	-0,67	0,89	-	-	-2,49	-5,37

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 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 líquida 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.

