

DADOS DO FUNDO

OBJETIVO

O fundo tem como objetivo gerar retorno superior ao Ibovespa de forma consistente no longo prazo

PÚBLICO ALVO

Público em Geral. O fundo destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas, que buscam diversificar seus investimentos em Fundos de Ações de alta qualidade.

ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO

O fundo, parte integrante da grade de produtos Planner Wealth Management, tem como estratégia investir o seu patrimônio de forma diversificada em Fundos de Ações geridos com excelência por renomados gestores. Os fundos investidos são selecionados pela consistência de seu histórico de rentabilidade, pela qualidade e experiência da equipe de gestão, governança sólida e estratégia com bons fundamentos. Nossa equipe de estrategistas, monitora sistematicamente toda a indústria de fundos de Investimento buscando identificar estratégias vencedoras de gestores qualificados. Eventuais rebates da taxa de administração serão direcionadas ao fundo, em benefício dos cotistas.

CONTATO

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) 2172-2708 ou pelo email wealth@planner.com.br

DOCUMENTOS

[Regulamento](#)

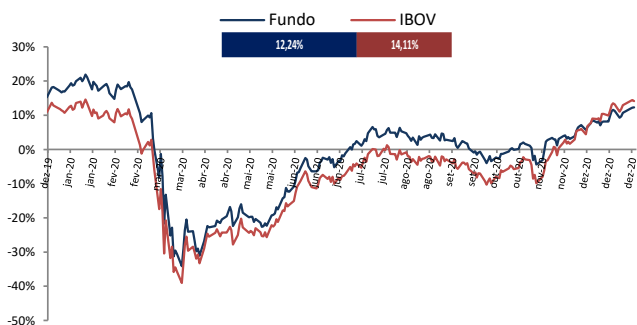
[Termo de Adesão](#)

CARACTERÍSTICAS

Início do Fundo	14/10/2019
Classificação ANBIMA	Ações Livre
Aplicação Inicial	R\$ 500,00
Movimentação Mínima	qualquer valor
Saldo Mínimo de Permanência	R\$ 100,00
Horário de Movimentação	Até as 15:00 horas
Aplicação / Cotização (fechto)	Débito em D+0 e cotiza em D+1
Resgate - Cotização (fechto)	D+30 dias corridos
Resgate - Pagamento	D+3 dias úteis após a cotização
Taxa de Administração	1,5% ao ano (taxa máxima de 3,5%)
Taxa de Performance	20% sobre o que exceder o IBOVESPA. Provisionada diariamente, paga semestralmente, nos meses de Janeiro e Julho, ou no resgate das cotas.
Tributação	IR de 15% no resgate (sobre o ganho nominal)
IOF	Isento
Gestão e Administração	Planner Corretora de Valores S.A.
Custodiante	Planner Corretora de Valores S.A.
Auditor	-
Código ISIN	BR038ECTF009
Código ANBIMA	512230
Código Bloomberg	ESSENPL
Nome do Fundo	Essential Planner MAX FIC FIA
CNPJ do Fundo	33.737.013/0001-05
Banco / Agência	Planner (100) Ag. 001
C/C	42874-4

RENTABILIDADE

RENTABILIDADE ACUMULADA (desde o início)



INDICADORES

Cota de Fechamento Mensal	1,12239849
Meses Positivos	9
Meses Negativos	5
Retorno do Fundo em 6 Meses	16,18
Retorno do IBOV em 6 Meses	25,21
Retorno do Fundo em 12 Meses	-2,61
Retorno do IBOV em 12 Meses	2,92
Maior Retono Mensal	11,14
Menor Retorno Mensal	-32,46
Volatilidade do Fundo em 6 Meses	17,90
Volatilidade do Fundo em 12 Meses	41,22
Patrimônio Líquido (R\$)	3.240.005,57
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	2.257.317,65

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado Ano	Desde o início
2019 Fdo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,25	10,58	15,25	15,25
IBOV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	6,85	10,88	10,88
Prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,31	3,73	4,38	4,38
2020 Fdo	1,62	-7,31	-32,46	11,14	7,57	10,20	8,56	-2,16	-5,51	-1,44	10,59	6,21	-2,61	12,24
IBOV	-1,63	-8,43	-29,90	10,25	8,57	8,76	8,27	-3,44	-4,80	-0,69	15,90	9,30	2,92	14,11
Prêmio	3,25	1,12	-2,55	0,89	-1,00	1,45	0,29	1,28	-0,71	-0,75	-5,31	-3,09	-5,53	-1,87

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.



Embora o mundo tenha ficado apreensivo durante alguns dias devido à uma nova variante do coronavírus, encontrada no sudeste da Inglaterra, o que fez com que pelo menos 48 países proibissem voos provenientes do Reino Unido, dezembro foi mais um mês de avanço para a Ibovespa e outros índices globais, devido a inúmeros países aprovarem o uso de uma ou mais vacinas no decorrer do mês.

A aprovação das leis das diretrizes orçamentárias animou levemente a bolsa brasileira e no dia 29 de dezembro o Ibovespa ficou apenas 0,1% abaixo de sua alta histórica, atingida em janeiro deste ano e encerrou um mês com uma alta de 9,3% e o ano com 2,92%. O varejo brasileiro teve seu pior natal desde a recessão de 2015 e 2016.

Contudo 2020 foi um ano turbulento e muito surpreendente. Mais uma vez os mercados de renda variável demonstraram que os investidores que mantêm a calma frente à crise e evitam a venda de ativos por desespero, dão a volta por cima.

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.

