

# ESSENTIAL PLANNER MAX FIC FIA

Relatório Mensal - Janeiro - 2023



## DADOS DO FUNDO

### OBJETIVO

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

### ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO

O fundo tem como estratégia investir o seu patrimônio de forma diversificada em Fundos de Ações geridos com excelência. Os fundos investidos são selecionados pela consistência de rentabilidade, experiência da equipe de gestão e estratégia com bons fundamentos.

### 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.

### 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

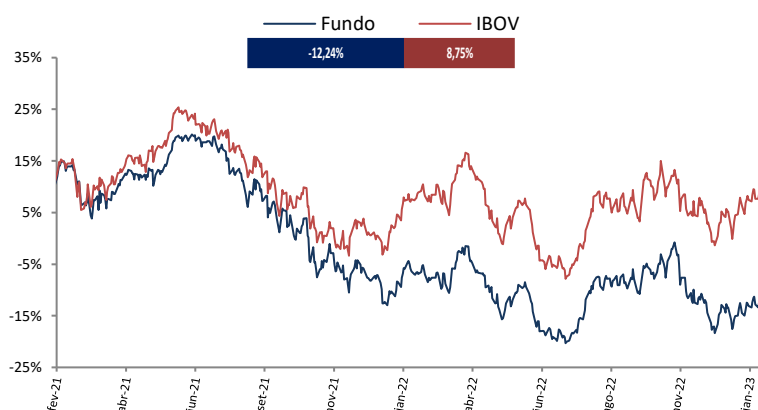
## CARACTERÍSTICAS

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% a.a.)
Taxa de Performance	20% sobre a rentabilidade que exceder o IBOVESPA.

Tributação	IR de 15% no resgate (sobre o ganho nominal)
IOF	Isento
Gestão	Redwood Administração de Recursos LTDA
Administração e Custódia	Planner Corretora de Valores S.A.
Auditor	Baker Tilly Brasil Auditores Independentes
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. 0001
C/C	42874-4

## RENTABILIDADE

### RENTABILIDADE ACUMULADA (desde o início)



### INDICADORES

Cota de Fechamento Mensal	0,87760042
Meses Positivos	22
Meses Negativos	17
Retorno do Fundo em 6 Meses	3,79%
Retorno do IBOV em 6 Meses	9,95%
Retorno do Fundo em 12 Meses	-7,99%
Retorno do IBOV em 12 Meses	1,15%
Maior Retono Mensal	3,73%
Menor Retorno Mensal	-5,31%
Volatilidade do Fundo em 6 Meses	22,11%
Volatilidade do Fundo em 12 Meses	20,19%
Patrimônio Líquido (R\$)	962.741,96
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	1.658.181,58

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado Ano	Desde o início
2019 Fdo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,93	2,25	10,58	15,25	15,25
IBOV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,80	0,95	6,85	10,88	10,88
Prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,87	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
2021 Fdo	-2,09	-3,25	2,49	2,55	4,76	1,63	-5,44	-3,02	-6,07	-9,81	-1,51	1,98	-17,28	-7,16
IBOV	-3,32	-4,37	6,00	1,94	6,16	0,46	-3,94	-2,48	-6,57	-6,74	-1,53	2,85	-11,93	0,50
Prêmio	1,23	1,12	-3,51	0,61	-1,39	1,17	-1,50	-0,54	0,50	-3,07	0,02	-0,87	-5,35	-7,66
2022 Fdo	2,73	-3,15	4,84	-8,68	2,36	-11,13	5,10	7,20	0,10	6,64	-8,33	-2,35	-6,72	-13,39
IBOV	6,98	0,89	6,06	-10,10	3,22	-11,50	4,69	6,16	0,47	5,45	-3,06	-2,45	4,69	5,21
Prêmio	-4,25	-4,04	-1,22	1,42	-0,86	0,38	0,41	1,03	-0,37	1,18	-5,27	0,09	-11,40	-18,60
2023 Fdo	1,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,33	-12,24
IBOV	3,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,37	8,75
Prêmio	-2,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,04	-20,99

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.



Av. Brig. Faria Lima, 3900 – 10º Andar • CEP 04538-132 • Itaim Bibi – São Paulo/SP • Tel.: 0800 179 444 / 2172-2708 • www.planner.com.br

“Os Fundos Essential Planner conectam você aos melhores fundos do mercado”