

DADOS DO FUNDO

PÚBLICO ALVO E OBJETIVO

Investidores em geral que busquem desempenho superior ao Índice Ibovespa no longo prazo investindo em uma carteira diversificada de ações através de um Fundo de Investimento.

ESTRATÉGIA

O fundo busca a apreciação de capital através de investimentos de longo prazo em ações de empresas com: (i) excelente modelo de negócio; (ii) administração competente e ética; (iii) vantagem competitiva duradoura e (iv) preço atraente.

DOCUMENTOS PARA DOWNLOADS

[Regulamento](#)

[Termo de Adesão](#)

APLICAÇÕES E RESGATES

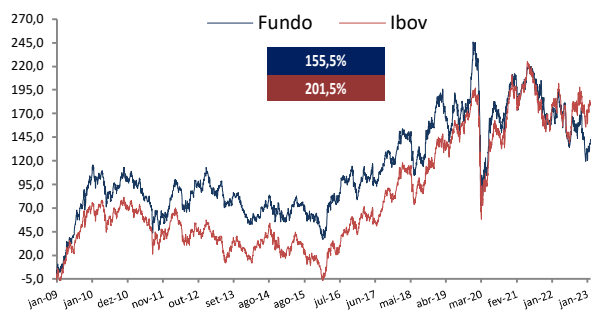
Para aplicações e resgates entre em contato com o seu assessor de investimentos. Caso ainda não tenha um assessor, entre em contato com a Planner através do telefone (11) 2172-2666 ou do email comercial@plannercorretora.com.br

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data de Início	22/12/2008
Classificação ANBIMA	Ações Valor/ Crescimento
Investimento mínimo inicial	R\$ 1.000,00
Movimentação mínima	R\$ 500,00
Saldo mínimo de permanência	R\$ 1.000,00
Aplicação	Débito em D+0 e cota de D+1
Resgate	Conversão de Cota D+1 Pagamento D+3 úteis após conversão da Cota
Horário para aplicação e resgate	Até as 15:00 horas
Taxa de administração	2% ao ano (provisão diária e pgto mensal)
Taxa de performance	20% sobre o que exceder o Ibovespa. Provisonada diariamente, paga semestralmente, nos meses de Janeiro e Julho, ou no resgate das cotas.
Tributação	IR de 15% no resgate (sobre o ganho nominal) / para qualquer prazo
IOF	Não há incidência de IOF
Gestor, Adm e Custodia	Planner Corretora de Valores S.A.
Auditor	Confiance Auditores Independentes
CNPJ	08.825.643/0001-86
Código ANBIMA	267503
Código ISIN	BRPLN4CTF009
Código Bloomberg	PLADVFI

RENTABILIDADE

RENTABILIDADE ACUMULADA



INDICADORES

FUNDO

Cota de Fechamento Mensal	1,44294519
Retorno do Fundo em 12 Meses	-11,92
Retorno do Ibovespa em 12 Meses	1,15
Nº de Meses com Retorno Positivo desde o início	89
Nº de Meses com Retorno Negativo desde o início	80
Máximo Retorno Mensal desde o início	16,25
Mínimo Retorno Mensal desde o início	-33,30
Volatilidade do Fundo 12 Meses	22,18
Volatilidade do Ibovespa 12 Meses	21,27
Patrimônio Líquido (R\$)	1.027.630,90
PL Médio últimos 12 Meses (R\$)	1.506.589,17

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum. Ano	Desde o início
2014 Fdo	-5,15	-1,85	3,08	-0,57	0,11	5,41	2,00	7,15	-9,44	1,83	2,96	-5,51	-1,29	73,70
Ibov	-7,51	-1,14	7,05	2,40	-0,75	3,76	5,00	9,78	-11,70	0,95	0,18	-8,62	-2,91	32,93
2015 Fdo	-6,18	6,57	1,39	6,38	-3,87	1,20	0,08	-7,07	-1,28	-2,62	-0,43	-3,29	-9,68	56,88
Ibov	-6,20	9,97	-0,84	9,93	-6,17	0,61	-4,17	-8,33	-3,36	1,80	-1,63	-3,93	-13,31	15,23
2016 Fdo	-1,61	1,82	15,25	6,19	-4,95	6,82	9,36	-2,06	-0,38	8,30	-9,27	-3,08	26,51	98,47
Ibov	-6,79	5,91	16,97	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	38,94	60,10
2017 Fdo	5,74	3,49	-2,35	2,57	-3,99	0,83	3,46	3,52	4,70	-0,69	-2,85	5,61	21,23	140,61
Ibov	7,38	3,08	-2,52	0,64	-4,12	0,30	4,80	7,46	4,88	0,02	-3,15	6,16	26,86	103,10
2018 Fdo	9,39	-1,00	0,47	0,68	-10,07	-5,74	7,32	-3,23	2,37	13,83	3,34	-1,38	14,51	175,52
Ibov	11,14	0,52	0,01	0,88	-10,87	-5,20	8,88	-3,21	3,48	10,19	2,38	-1,81	15,03	133,63
2019 Fdo	9,13	0,07	-3,32	-5,29	-3,36	8,36	0,72	-4,11	4,34	-1,85	4,39	15,30	24,66	243,46
Ibov	10,82	-1,86	-0,18	0,98	0,70	4,06	0,84	-0,67	3,57	2,36	0,95	6,85	31,58	207,42
2020 Fdo	-1,85	-9,49	-33,30	11,29	8,69	12,38	5,01	-3,42	-5,05	-1,32	12,37	8,15	-6,97	219,52
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	216,38
2021 Fdo	-1,53	-5,32	2,35	4,12	3,49	1,36	-2,61	-2,52	-2,04	-8,53	-3,53	1,41	-13,27	177,12
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	178,65
2022 Fdo	4,67	-4,18	8,63	-5,23	1,60	-12,71	4,32	0,14	-1,01	7,81	-8,99	-5,03	-11,77	144,51
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	191,71
2023 Fdo	4,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,49	155,49
Ibov	3,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,37	201,53

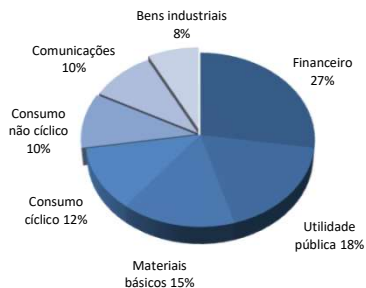
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance do fundo é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos 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. 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. Potenciais investidores devem ler cuidadosamente o prospecto e o regulamento do fundo antes de qualquer decisão de investimento. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não devem servir como única base para tomada de decisão, nem devem ser consideradas como oferta para aquisição de cotas. 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.



SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:
Comissão de Valores Mobiliários
Serviço de Atendimento ao Cidadão
em www.cvm.gov.br

	Janeiro 2023	2023	12 meses	24 meses
Planner Advanced FIA	4,49%	4,49%	-11,92%	-18,80%
Ibovespa	3,37%	3,37%	1,15%	-1,42%
Diferença (FIA - Ibov)	1,12%	1,12%	-13,06%	-17,38%

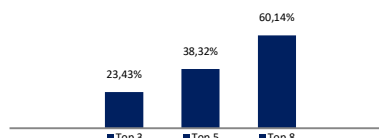
Portfólio - Alocação Setorial



Perfil das empresas da carteira do Fdo

Valor de Mercado	% das Ações
Até R\$ 3 Bi	18,2%
R\$ 3 Bi - R\$ 10 Bi	27,3%
R\$ 10 Bi - R\$ 100 Bi	36,4%
Acima de R\$ 100 Bi	18,2%

Concentração do Portfólio



Indicadores

	Dez.	Jan.	Ano 23	24 Meses
CDI	1,12%	1,12%	1,12%	18,50%
Dólar Comercial	-1,44%	-2,27%	-2,27%	-6,88%
Ibovespa - Fech	-2,45%	3,37%	3,37%	-1,42%
IGP-M	0,45%	0,21%	0,21%	21,34%
Poupança	0,71%	0,71%	0,71%	11,78%

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 de ações 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. 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. Potenciais investidores devem ler cuidadosamente o prospecto e o regulamento do fundo antes de qualquer decisão de investimento. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não devem servir como única base para tomada de decisão, nem devem ser consideradas como oferta para aquisição de cotas. 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.



SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:
 Comissão de Valores Mobiliários
 Serviço de Atendimento ao Cidadão
 em www.cvm.gov.br