

Objetivo e Público-Alvo

Proporcionar valorização superior às taxas do CDI a longo prazo, através da alocação eficiente dos recursos principalmente dentro dos fundos Fator Arbitragem, Balanceado, Extra e Hedge, podendo também alocar os recursos entre outros fundos de investimento de qualquer classe regulamentada pela CVM, inclusive que invistam uma parcela da sua carteira no exterior, de forma a expor sua carteira a vários fatores de risco, sem compromisso de concentração com nenhum fator em especial.

Destina-se a investidores que buscam rentabilidade superior às taxas do DI a longo prazo através da diversificação e alocação eficiente dos ativos do fundo.

Grau de Risco

Médio Alto

Informações Gerais

Razão Social	Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Fator Clássico Multimercado
CNPJ	03.638.711/0001-84
Início do Fundo	29/09/1995
Código ANBIMA	117821
Código ISIN	BRCLM1CTF001
Classificação ANBIMA	Multimercado Multiestratégia
Classificação CVM	Multimercado
Para Aplicação	Banco Itaú Unibanco (341) Ag. 2001 C/C 45233-9

Regras de movimentação

Aplicação inicial	R\$ 5.000,00
Aplicações adicionais	R\$ 2.500,00
Resgates	R\$ 2.500,00
Saldo mínimo de permanência	R\$ 5.000,00
Horário de movimentação:	
- para solicitação	dias úteis, até 14h
- para disponibilidade na conta	dias úteis, até 15h

Aplicação	D 0
Resgate	Solicitação D 0
	Conversão D 0
	Pagamento D+1

Liquidez	Diária
Cota	Fechamento

O fundo possui data de pagamento do resgate distinta da solicitação do resgate. A contagem de todos os prazos deve ser feita com base em dias úteis.

Taxas

Administração * Mín.: 0,10% a.a. sobre o valor do PL do fundo
** Máx.: até 2,5% a.a. sobre o valor do PL do fundo

Performance Não possui

Prestadores de serviço

Administrador	Banco Fator S/A
Gestor	FAR - Fator Administração de Recursos Ltda.
Auditoria	BDO Trevisan Auditores Independentes S/S
Custódia e Controladoria	Banco Itaú Unibanco S/A
Distribuição	Banco Fator e parceiros
Escrituração de Quotas	Banco Itaú Unibanco S/A

Tributação

IRF O fundo busca tratamento tributário de longo-prazo.

IOF Incidente em caso de resgate realizado até o 29º dia da data da aplicação

www.bancofator.com.br

Rentabilidade mensal (%)

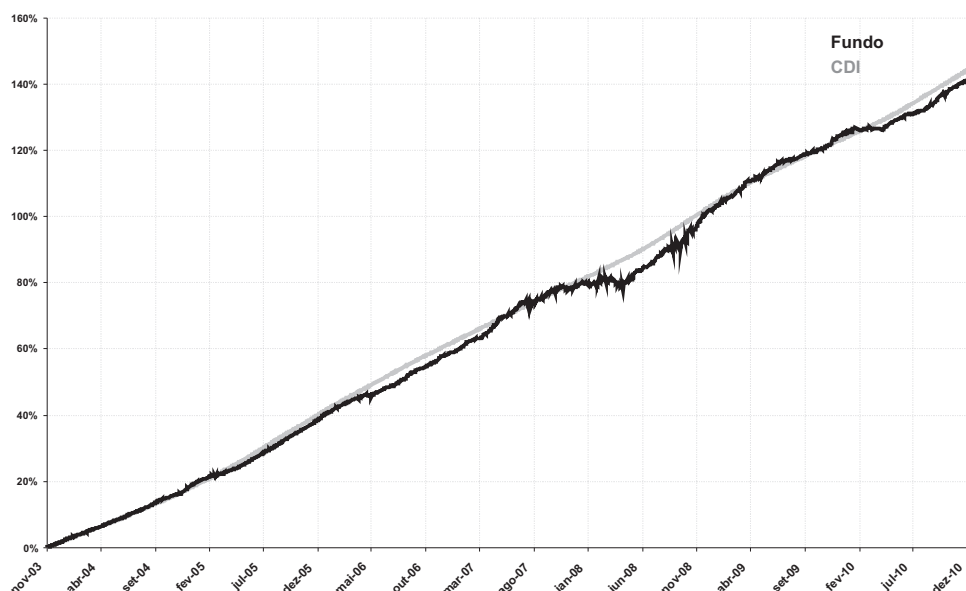
2009	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
Fundo	1,05%	0,96%	1,15%	1,27%	0,90%	1,00%	0,89%	0,20%	0,75%	0,54%	0,68%	1,22%	11,14%
CDI	1,05%	0,85%	0,97%	0,84%	0,77%	0,76%	0,79%	0,69%	0,69%	0,69%	0,66%	0,72%	9,90%
% do CDI	100,40%	112,62%	118,58%	151,18%	117,06%	132,39%	113,61%	28,86%	108,21%	78,00%	103,16%	169,03%	112,55%

2010	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
Fundo	0,63%	0,10%	0,16%	-0,06%	1,08%	0,75%	0,38%	0,69%	1,00%	0,98%	1,03%	0,62%	7,60%
CDI	0,66%	0,59%	0,76%	0,66%	0,75%	0,79%	0,86%	0,89%	0,84%	0,81%	0,81%	0,93%	9,75%
% do CDI	95,95%	16,11%	20,53%		143,42%	95,17%	44,75%	77,96%	118,62%	122,14%	127,31%	67,10%	77,99%

Rentabilidade Acumulada (%)

	2007	2008	2009	Ano	12 Meses	24 Meses	36 Meses	desde o início
Fundo	13,06%	12,44%	11,14%	7,60%	7,60%	19,59%	34,47%	141,52%
CDI	11,81%	12,37%	9,90%	9,75%	9,75%	20,59%	35,52%	144,88%
% do CDI	110,54%	100,62%	112,55%	77,99%	77,99%	95,14%	97,05%	97,69%

Evolução da Rentabilidade desde o início do fundo



Retornos e Estatísticas

12 meses		Fundo (%CDI)
Retorno medio mensal		75,11%
Maior rentabilidade mensal		143,21%
Menor rentabilidade mensal		
Meses acima do benchmark	4	
Meses abaixo do benchmark	8	
Meses positivos	11	
Meses negativos	1	
Volatilidade (%a.a.)		1,31%

Frequência

Retornos Mensais - 12 Meses		
Meses abaixo de 50%	4	33,33%
Meses entre 50% e 100%	4	33,33%
Meses entre 100% e 140%	3	25,00%
Meses acima de 140%	1	8,33%
Total	12	100,00%
Patrimônio R\$		
P.L. Médio - 12 meses		6.259.940
P.L. Final - 31/12/2010		5.343.974

Comentário do Gestor

O Fator Clássico apresentou resultado positivo de 0,62% em dezembro, equivalente a 67,10% do CDI refletindo a diversificação da sua carteira em cotas dos fundos Hedge, Arbitragem e Balanceado ao longo do período.

Para mais informações, consulte seu assessor de investimentos ou envie um e-mail para fundosfator@bancofator.com.br.