

# RIO BRAVO PREVIDÊNCIA FIM

## Multi-Assets & Portfólios



### PERFORMANCE HISTÓRICA (%)

**APR-18**  
Rio Bravo Investimentos S.A  
[www.riobravo.com.br](http://www.riobravo.com.br)

**Contatos**  
Investidores Institucionais  
(11) 3509-6639  
[institucionais@riobravo.com.br](mailto:institucionais@riobravo.com.br)  
Investidores Individuais  
(11) 3509-6622  
[investa@riobravo.com.br](mailto:investa@riobravo.com.br)

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2018	Fundo	3.79	0.25	-0.36	-0.51	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>3.15</b>
	CDI	0.58	0.47	0.53	0.52	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2.12</b>
	% CDI	649.3	54.3	-67.5	-98.2	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>148.8</b>
2017	Fundo	2.28	3.64	0.57	0.12	-0.07	-0.64	3.51	2.76	2.04	0.44	-0.82	1.62	<b>16.44</b>
	CDI	1.09	0.86	1.05	0.79	0.93	0.81	0.80	0.80	0.64	0.65	0.57	0.54	<b>9.95</b>
	% CDI	209.5	420.9	54.6	15.8	-7.8	-79.2	438.8	344.7	320.4	67.8	-145.0	301.5	<b>165.2</b>
2016	Fundo	-0.51	0.97	6.60	2.76	0.81	1.41	3.51	1.26	0.86	1.62	-3.50	1.06	<b>17.85</b>
	CDI	1.05	1.00	1.16	1.05	1.11	1.16	1.11	1.21	1.11	1.05	1.04	1.12	<b>14.00</b>
	% CDI	-48.2	96.6	568.7	261.9	72.8	121.1	316.5	104.2	77.7	154.8	-337.2	94.1	<b>127.5</b>

O Rio Bravo Previdência Fundo de Investimento multimercado tem por objetivo proporcionar retornos absolutos acima da média de mercado. O fundo poderá investir até 49% dos recursos em renda variável e o restante em renda fixa, buscando a composição ótima ao longo do tempo.

#### Público-Alvo

O fundo de investimento Rio Bravo Previdência é destinado a investidores em geral, através dos planos PGBL e VGBL da Bradesco Vida e Previdência.

#### Informações do Produto

**Administrador** • BEM DTVM Ltda. (Grupo Bradesco)  
**Gestor** • Rio Bravo Investimentos Ltda.  
**Custódia e Controladoria** • Banco Bradesco S.A.  
**Auditor** • KPMG  
**Taxa de Administração** • 1,10% a.a.  
**Taxa de Performance** • Não há  
**Início do Fundo** • 12 de Março de 2013  
**Aplicação Inicial Mínima** • R\$ 1.000,00  
**Saldo Mínimo de Permanência** • R\$ 1.000,00  
**Aplicação Adicional** • R\$ 100,00  
**Valor Mínimo de Resgate** • R\$ 100,00  
**Aplicação** • Conversão D+0 (sujeito a horário limite)  
**Resgate** • Conversão no mesmo dia  
**Resgate** • Liquidação 4 dias úteis após conversão  
**Perfil de Risco** • Arrojado

Entre contato conosco e saiba mais sobre os planos  
**Processo SUSEP PGBL** • 15414.005369/2012-66  
**Processo SUSEP VGBL** • 15414.005363/2012-99

Planos administrados pela Bradesco Vida e Previdência do Bradesco em parceria com a Rio Bravo CNPJ do Fundo • 17-136-348/0001-03

**Imposto de Renda - PGBL** • O IR incide sobre o valor total do resgate pela tabela de imposto escolhida. (Progressiva ou Regressiva)

**Imposto de Renda - VGBL** • O IR incide sobre o valor total dos rendimentos no momento do resgate pela tabela de imposto escolhida. (Progressiva ou Regressiva)

FUNDO DESDE O INÍCIO (%)	<b>43.06</b>	VALOR DA COTA DO FUNDO	<b>143.059775</b>
CDI DESDE O INÍCIO (%)	<b>71.32</b>	SHARPE DESDE O INÍCIO	<b>-1.18</b>
% CDI DESDE O INÍCIO	<b>60.4</b>	SHARPE 12 MESES	<b>1.05</b>
PL ATUAL	<b>R\$ 14,133,839</b>	MAX DRAWDOWN (%)	<b>-6.49</b>
PL MÉDIO 12 MESES	<b>R\$ 16,751,569</b>	VAR PARAMÉTRICO DIA (% PL)	<b>-0.65</b>
VOLATILIDADE DESDE O INÍCIO (%)	<b>7.4</b>	VAR HISTÓRICO DIA (% PL)	<b>-0.57</b>
VOLATILIDADE 12 MESES (%)	<b>8.5</b>	STRESS (% PL)	<b>-7.11</b>

### PERFORMANCE RELATIVA (%)



### ALOCÇÃO POR CLASSE DE ATIVO

	% PL
OUTROS	1%
ALIMENTOS E BEBIDAS	2%
QUÍMICA	3%
TELECOMUNICAÇÕES	3%
MÁQUINAS INDUSTRIAIS	3%
TRANSPORTE	5%
FINANÇAS E SEGUROS	6%
TÍTULO PÚBLICO (JUROS)	11%
OVERNIGHT & LFT	20%
TÍTULO PÚBLICO (JUROS REAL)	45%

### CONSISTÊNCIA DE RETORNO (%)

	Fundo	% CDI
ACUMULADO 2018	3.15	148.8
ÚLTIMOS 12 MESES	11.84	146.7
24 MESES	29.65	130.0
36 MESES	37.41	94.2
48 MESES	43.06	60.4
DESDE INÍCIO	43.06	60.4

**Recomendações ao investidor:** Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. • Para avaliação do desempenho de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. • Este documento tem um caráter meramente informativo e não deve ser considerado como uma oferta de aquisição de cotas dos fundos de investimentos. • Performance passada não é garantia de ganhos futuros. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito. • A rentabilidade não é líquida de impostos • A Rio Bravo Investimentos S.A. não se responsabiliza por quaisquer decisões tomadas tendo como base os dados neste documento. • Todo o material aqui contido, incluindo os textos, gráficos, imagens e qualquer outro material de comunicação audiovisual são de propriedade única e exclusiva da Rio Bravo, bem como quaisquer informações, relatórios, produtos e serviços, que conjuntamente compõem valiosa propriedade intelectual da Rio Bravo. • O material aqui veiculado deve ser entendido como de uso pessoal. • Não é permitido qualquer tipo de transmissão, cópia ou adulteração sem o expresso escrito consentimento da Rio Bravo, sob pena de se tratar clara a infração aos direitos de propriedade da Rio Bravo, acarretando as devidas sanções legais. • As informações aqui contempladas não constituem qualquer tipo de oferta ou recomendação de investimento. • A Rio Bravo não é responsável por qualquer utilização não autorizada do material e das informações aqui dispostas.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.