

# RIO BRAVO PREVIDÊNCIA FIM

## Multi-Assets & Portfólios



### PERFORMANCE HISTÓRICA (%)

**MAY-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  
[invista@riobravo.com.br](mailto:invista@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	-5.95	-	-	-	-	-	-	-	-2.99
	CDI	0.58	0.47	0.53	0.52	0.52	-	-	-	-	-	-	-	2.64
	% CDI	649.3	54.3	-67.5	-98.2	-1149.7	-	-	-	-	-	-	-	-113.0
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	16.44
	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	9.95
	% 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	165.2
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	17.85
	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	14.00
	% 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	127.5

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.

FUNDO DESDE O INÍCIO (%)	<b>34.55</b>	VALOR DA COTA DO FUNDO	<b>134.547785</b>
CDI DESDE O INÍCIO (%)	<b>72.21</b>	SHARPE DESDE O INÍCIO	<b>-1.57</b>
% CDI DESDE O INÍCIO	<b>47.8</b>	SHARPE 12 MESES	<b>-0.67</b>
PL ATUAL	<b>R\$ 12,936,188</b>	MAX DRAWDOWN (%)	<b>-6.49</b>
PL MÉDIO 12 MESES	<b>R\$ 16,445,251</b>	VAR PARAMÉTRICO DIA (% PL)	<b>-0.65</b>
VOLATILIDADE DESDE O INÍCIO (%)	<b>7.4</b>	VAR HISTÓRICO DIA (% PL)	<b>-0.91</b>
VOLATILIDADE 12 MESES (%)	<b>6.2</b>	STRESS (% PL)	<b>-6.98</b>

### 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.

### PERFORMANCE RELATIVA (%)



**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)

### ALOCÇÃO POR CLASSE DE ATIVO

	% PL
OUTROS	1%
ALIMENTOS E BEBIDAS	1%
QUÍMICA	2%
TELECOMUNICAÇÕES	2%
MÁQUINAS INDUSTRIAIS	2%
TRANSPORTE	4%
FINANÇAS E SEGUROS	5%
TÍTULO PÚBLICO (JUROS)	12%
OVERNIGHT & LFT	23%
TÍTULO PÚBLICO (JUROS REAL)	46%

### CONSISTÊNCIA DE RETORNO (%)

	Fundo	% CDI
ACUMULADO 2018	-2.99	-113.0
ÚLTIMOS 12 MESES	5.91	76.9
24 MESES	20.05	90.8
36 MESES	29.95	76.8
48 MESES	34.55	47.8
DESDE INÍCIO	34.55	47.8

**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 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.

