

RIO BRAVO PREVIDÊNCIA FIM

Multi-Assets



DEC-18
Rio Bravo Investimentos S.A
www.riobravo.com.br

Contatos
Investidores Institucionais
(11) 3509-6639
institucionais@riobravo.com.br
Investidores Individuais
(11) 3509-6622
invista@riobravo.com.br

PERFORMANCE HISTÓRICA (%)

| | | 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 | -1.79 | 3.82 | -2.22 | 0.79 | 5.40 | 1.71 | 0.43 | 4.95 |
| | CDI | 0.58 | 0.47 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.42 |
| | % CDI | 649.3 | 54.3 | -67.5 | -98.2 | -1149.7 | -345.4 | 704.8 | -390.7 | 168.7 | 993.8 | 345.5 | 86.9 | 77.1 |
| 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.

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 (%) | 45.56 | VALOR DA COTA DO FUNDO | 145.561067 |
| CDI DESDE O INÍCIO (%) | 78.55 | SHARPE DESDE O INÍCIO | -1.14 |
| % CDI DESDE O INÍCIO | 58.0 | SHARPE 12 MESES | -0.41 |
| PL ATUAL | R\$ 13,467,746 | MAX DRAWDOWN (%) | -6.49 |
| PL MÉDIO 12 MESES | R\$ 14,163,340 | VAR PARAMÉTRICO DIA (% PL) | -0.80 |
| VOLATILIDADE DESDE O INÍCIO (%) | 7.6 | VAR HISTÓRICO DIA (% PL) | -0.78 |
| VOLATILIDADE 12 MESES (%) | 8.5 | STRESS (% PL) | -11.25 |

PERFORMANCE RELATIVA (%)



ALOCÇÃO POR CLASSE DE ATIVO

| | % PL |
|-----------------------------|------------|
| TÍTULO PÚBLICO (JUROS) | 10% |
| OVERNIGHT & LFT | 12% |
| ACÇÕES | 32% |
| TÍTULO PÚBLICO (JUROS REAL) | 49% |

CONSISTÊNCIA DE RETORNO (%)

| | Fundo | % CDI |
|------------------|-------|-------|
| ACUMULADO 2018 | 4.95 | 77.1 |
| ÚLTIMOS 12 MESES | 4.94 | 77.2 |
| 24 MESES | 24.01 | 139.1 |
| 36 MESES | 44.54 | 132.8 |
| 48 MESES | 45.56 | 58.0 |
| DESDE INÍCIO | 45.56 | 58.0 |

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.