

Informações Sobre o Fundo

O objetivo do FUNDO é buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação de pelo menos 95% dos recursos dos seus Cotistas em cotas do RIO MACRO MASTER FIM. O RIO MACRO MASTER FIM tem por objetivo proporcionar ao seu Cotista rentabilidade através de oportunidade em mercados de juros pré-fixados e pós-fixados, índice de preço, moeda estrangeira, commodities e renda variável, de forma que o FUNDO fique exposto a vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator especial.

Categoria ANBIMA: Multimercado - Livre

Público Alvo: Investidores em Geral

Data de Início: 31/08/2015

Aplicação Inicial: R\$ 50.000,00

Movimentação Mínima: R\$ 10.000,00

Saldo de Permanência: R\$ 50.000,00

Aplicação Inicial / Saldo de Permanência (Conta e ordem): R\$ 20.000,00

Taxa Mínima de Administração: 2,0% aa

Taxa Máxima de Administração¹: 2,505% aa

Prêmio de Performance: 20% sobre o que exceder 100% do CDI-CETIP

Classificação Tributária: Longo Prazo

Administrador: BEM DTVM

Custodiante: BEM DTVM

Imposto de Renda: Alíquota regressiva de 22,5% a 15% sobre o ganho nominal de acordo com o prazo da aplicação

Taxa de Saída: 5% sobre o valor de resgate, para serem pagos em D+1

Carência: Não há

Aplicação: até 13:30hs – D+0

Resgate: até 14:30hs – D+29, recursos disponíveis em D+30

Conta para Aplicação: Banco Bradesco (237)

Agência 2856-8 / Conta 9797-7

Favorecido: Rio Macro FIC de FIM

CNPJ: 22.504.083/0001-99

Rentabilidade Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	CDI	% CDI
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	0,89%	0,52%	0,61%	2,05%	4,13%	4,51%	91,55%
2016	1,79%	1,30%	1,22%	1,47%	-0,02%	2,10%	1,44%	0,95%	1,36%	1,66%	-1,38%	1,20%	13,87%	14,00%	99,07%
2017	1,70%	2,79%	1,91%	1,22%	-1,09%	1,32%	2,21%	1,49%	1,38%	-0,40%	-0,33%	1,38%	14,39%	9,93%	144,99%
2018	1,56%	1,09%	2,26%	0,17%	-0,52%	0,44%	0,40%	-0,70%	0,01%	0,62%	0,74%	0,95%	7,21%	6,42%	112,30%
2019	2,36%	-0,45%	-0,06%	0,37%	0,30%	0,97%	0,48%	-0,58%	1,00%	1,77%	-1,40%	3,04%	7,99%	5,96%	133,95%
2020	-0,30%	-2,84%	-4,28%	1,70%	0,61%	1,39%	0,27%	-0,32%	-0,69%	0,48%	1,37%	0,52%	-2,24%	2,76%	-
2021	-0,70%	-0,32%	0,64%	-0,10%	1,54%	1,31%	-0,66%	-0,11%	0,09%	-1,21%	0,66%	0,54%	1,67%	4,43%	37,75%
2022	1,38%	1,35%	1,58%	1,16%	1,26%	0,00%	0,45%	1,01%	1,03%	0,85%	0,61%	1,05%	12,36%	12,39%	99,75%
2023	1,37%	0,75%	0,99%	0,72%	0,83%	1,26%	1,04%	0,37%	0,71%	0,70%	1,20%	1,06%	11,57%	13,04%	88,75%
2024	0,19%	0,02%	0,29%										0,50%	2,62%	19,11%

A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Rentabilidade acumulada nos últimos 12 meses	8,83%	12,46%	70,87%
Rentabilidade acumulada desde o início do fundo	96,63%	106,62%	90,63%

Indicadores Estatísticos - desde o início do fundo

	Rio Macro FIC FIM	CDI
Estatística Descritiva		
Retorno Acumulado	96,63%	106,62%
Retorno % do Benchmark	90,63%	-
Melhor Retorno Mensal	3,04%	0,37%
Pior Retorno Mensal	-4,28%	0,34%
Número de Meses com Retorno Positivo	81	-
Número de Meses com Retorno Negativo	22	-
Risco		
Volatilidade	4,12%	-
Indicadores de Desempenho		
Sharpe	-	-
Sortino	-	-
Patrimônio Líquido	R\$ 7.716.346,10	
Patrimônio Líquido Médio 12 meses	R\$ 7.595.276,96	

Rentabilidade Acumulada

