

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 Administração: 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%	0,43%	0,05%	-0,15%	0,25%	0,39%	0,72%				2,22%	7,99%	27,77%

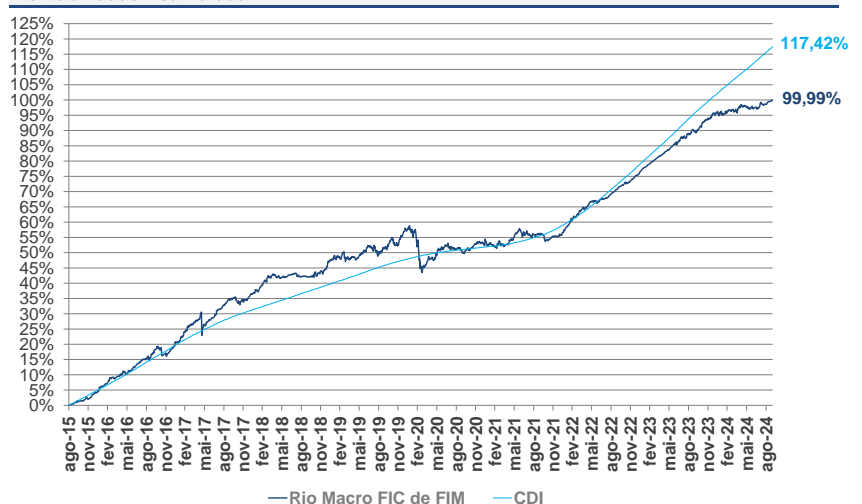
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Rentabilidade acumulada nos últimos 12 meses	5,66%	10,94%	51,70%
Rentabilidade acumulada desde o início do fundo	99,99%	117,42%	85,15%

Indicadores Estatísticos - desde o início do fundo

	Rio Macro FIC FIM	CDI
Estatística Descritiva		
Retorno Acumulado	99,99%	117,42%
Retorno % do Benchmark	85,15%	-
Melhor Retorno Mensal	3,04%	0,37%
Pior Retorno Mensal	-4,28%	0,34%
Número de Meses com Retorno Positivo	86	-
Número de Meses com Retorno Negativo	23	-
Risco		
Volatilidade	4,03%	-
Indicadores de Desempenho		
Sharpe	-	-
Sortino	-	-
Patrimônio Líquido	R\$ 7.621.427,71	
Patrimônio Líquido Médio 12 meses	R\$ 7.681.390,13	

Rentabilidade Acumulada



www.riogestao.com.br | Rua Dias Ferreira, 175/503 – Leblon | 22431-050 – Rio de Janeiro, RJ | Tel: (21) 3648-3020

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Produto não garantido pela Administradora. Gestora, qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Eventuais recebimentos de serviços adicionais fornecidos pelas corretoras serão selecionados mediante diligente critério de custo-benefício para o fundo.

Os fundos de ações com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO SITE DO ADMINISTRADOR. <https://bemdtvm.bradesco/html/bemdtvm/shareholders-information.shtm> Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosamente do prospecto e o regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. A Rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros. ADMINISTRADORA: BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ: 00.066.670/0001-00) Cidade de Deus, s/nº, 4º andar, Prédio Prata, Vila Yara, Osasco, SP - CEP 06.029-900 Telefone: (11) 3684-5122 <http://www.bradescocustodia.com.br> SAC: 0800 704 8383 - Ouvidoria: 0800 727 9933. Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos de renda variável deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.

¹ Taxa cobrada quando o fundo investe em outro fundo.