

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

Movimentação Mínima: R\$ 10.000

Saldo de Permanência: R\$ 50.000

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

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

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: 22.504.083/000 1-99

Administrador

Custodiante

Auditoria

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%
2018	2,36%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,36%	0,54%	437,04%

A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Rentabilidade acumulada nos últimos 12 meses	8,06%	6,42%	125,48%
Rentabilidade acumulada desde o início do fundo	48,84%	40,13%	121,71%

Indicadores Estatísticos - desde o início do fundo

	Rio Macro FIC de FIM	CDI
Estatística Descritiva		
Retorno Acumulado	48,84%	40,13%
Retorno % do Benchmark	121,71%	-
Melhor Retorno Mensal	2,79%	0,86%
Pior Retorno Mensal	-1,38%	1,04%
Número de Meses com Retorno Positivo	34	-
Número de Meses com Retorno Negativo	7	-
Risco		
Volatilidade	4,62%	
Indicadores de Desempenho		
Sharpe	0,41	
Sortino	0,55	
Patrimônio Líquido	R\$ 44.699.918,03	
Patrimônio Líquido Médio 12 meses	R\$ 37.015.576,48	

Rentabilidade Acumulada
