

Bradesco Private FI Ações Ibovespa Alavancado

DEZEMBRO DE 2018



OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O fundo busca rentabilidade que supere as variações do Ibovespa através da atuação no mercado de ações. É uma alternativa para a diversificação das aplicações, pois oferece a possibilidade de atingir retornos mais expressivos no longo prazo em função dos maiores riscos assumidos.

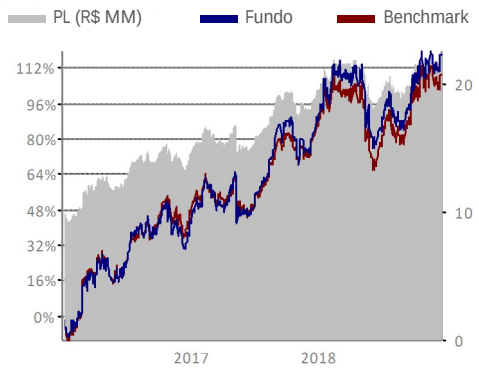
PÚBLICO-ALVO

O fundo destina-se a investidores em geral que possuam tolerância às oscilações e riscos da bolsa de valores.

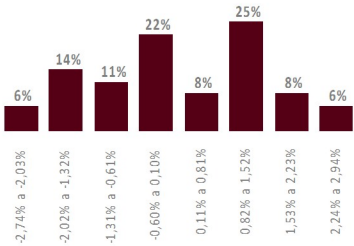
CARACTERÍSTICAS

Classificação de Risco		
1	2	3
BAIXO	MÉDIO	ALTO
Aplicação inicial R\$ 20.000,00	Liquidez	Fechamento
Permanência mínima R\$ 20.000,00	Aplicações D+1	Resgates D+1
Aplicações adicionais R\$ 1.000,00	Liquidação D+4	Horário de movimentação
Conceito global Sim	-	Tipo Anbima
Taxa de administração 2,00%	Ações Índice Ativo	Código Anbima
Taxa de performance Não há	Código ISIN	15741
Tributação (I.R.)	BRACBDCTF006	Código ISIN
Renda Variável	Administrador	BEM DTVM
Data de início 23/mar/1995	Gestor	Bradesco Asset Management S.A.
CNPJ 00.463.569/0001-93	DTVM	
Benchmark IBOVESPA		

EVOLUÇÃO DO PL E RENTABILIDADE ACUMULADA (36 meses)

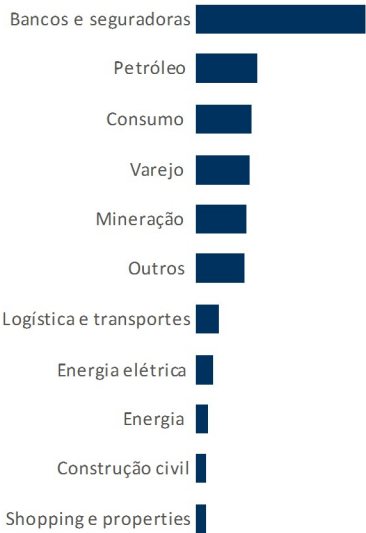


HISTOGRAMA



O histograma mostra a distribuição da rentabilidade nominal comparada com o benchmark que o fundo obteve nos últimos 36 meses, dividida em oito janelas iguais, sendo o valor máximo e o mínimo, respectivamente, o maior e o menor valor apurado nesse período.

COMPOSIÇÃO SETORIAL DO FUNDO



2018

2017

	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (PONTOS PERCENTUAIS)	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (PONTOS PERCENTUAIS)
Jan	12,30	1,16	9,33	1,95
Fev	1,44	0,92	5,02	1,94
Mar	1,07	1,06	-4,72	-2,20
Abr	0,68	-0,20	3,51	2,86
Mai	-10,81	0,06	-6,52	-2,41
Jun	-4,01	1,19	1,35	1,05
Jul	7,04	-1,84	7,68	2,88
Ago	-3,18	0,03	8,33	0,87
Set	3,15	-0,32	5,50	0,61
Out	10,64	0,46	-0,49	-0,51
Nov	1,53	-0,85	-3,89	-0,75
Dez	-0,17	1,63	5,49	-0,67

ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA

ANÁLISE / PERÍODO	6 M	12 M	24 M	36 M	2018	2017	2016	2015	2014	DESDE INÍCIO
Retorno do fundo (%)	19,88	18,99	58,48	111,29	18,99	33,18	33,32	-16,34	-8,71	-
Retorno do benchmark (%)	20,79	15,03	45,93	102,74	15,03	26,86	38,94	-13,31	-2,91	-
Distância do benchmark (p.p.)	-0,91	3,96	12,55	8,55	3,96	6,33	-5,61	-3,03	-5,80	-
Melhor mês (retorno %)	10,64	12,30	12,30	15,58	12,30	9,33	15,58	9,06	8,61	-
Melhor mês (data)	out-18	jan-18	jan-18	mar-16	jan-18	jan-17	mar-16	fev-15	ago-14	-
Pior mês (retorno %)	-3,18	-10,81	-10,81	-10,81	-10,81	-6,52	-8,81	-8,79	-11,73	-
Pior mês (data)	ago-18	mai-18	mai-18	mai-18	mai-18	mai-17	mai-16	ago-15	set-14	-
Nº meses acima do benchmark	3	8	15	19	8	7	4	3	4	-
Nº meses abaixo do benchmark	3	4	9	17	4	5	8	9	8	-
Nº meses positivos	4	8	16	22	8	8	6	4	6	-
Nº meses negativos	2	4	8	14	4	4	6	8	6	-
Volatilidade fundo ano (%)	22,13	21,93	21,45	22,89	21,89	20,90	25,46	22,23	22,77	-
Tracking Error (%)	0,30	0,32	0,38	0,39	0,32	0,43	0,40	0,22	0,24	-
Sharpe (%)	0,04	0,17	0,43	0,24	0,18	0,30	0,22	0,14	0,25	-
Patrimônio líquido médio (R\$ milhões)	21,1	20,9	18,9	16,9	20,9	16,8	13,0	13,0	15,8	-

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Material de divulgação produzido pela Bradesco Asset Management S.A. DTVM. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Os documentos podem ser encontrados em www.bradesco.com.br. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Descrição do Tipo Anbima disponível no Formulário de Informações Complementares. Fundos de investimento não contam com garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Fone Fácil Bradesco: 4002 0022 / 0800 570 0022 | SAC – Alô Bradesco: 0800 704 8383 | SAC – Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099. Ouvidoria: 0800 727 9933 | bram@bram.bradesco.com.br. Assessoria de Investimento: capitais e regiões metropolitanas: 4020 1414 | Demais localidades: 0800 704 1414 | Em dias úteis, das 8h às 20h – horário de Brasília.

