

RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FI RF

Renda Fixa



PERFORMANCE HISTÓRICA (%)

JAN-20
Rio Bravo Investimentos S.A
www.riobravo.com.br

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

Objetivo do Fundo
O Rio Bravo Crédito Privado FI RF busca retorno por meio de investimentos em ativos de renda fixa de baixo risco de crédito.

Público-Alvo
O fundo de investimento Rio Bravo Crédito Privado é destinado ao público em geral.

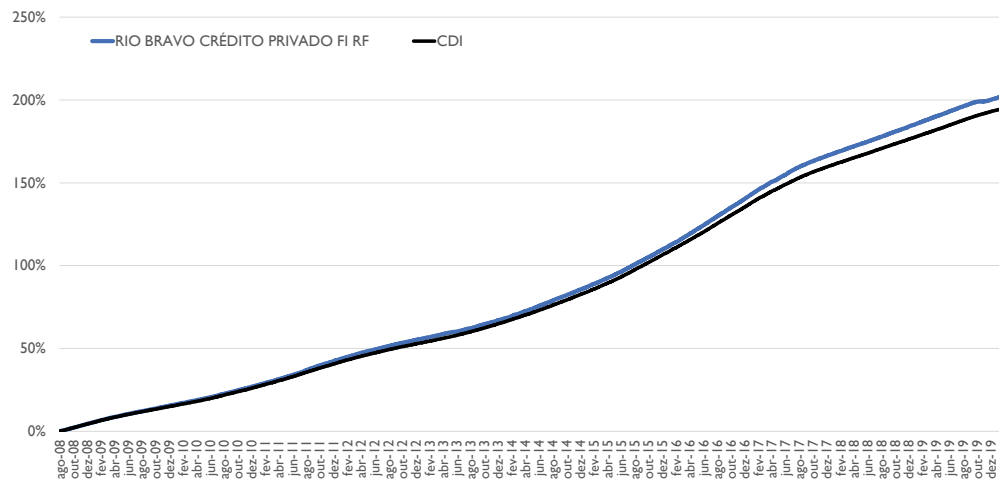
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2020	Fundo	0.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.46
	CDI	0.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.38
	% CDI	123.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.2
2019	Fundo	0.57	0.53	0.50	0.53	0.54	0.49	0.59	0.50	0.47	0.22	0.14	0.43	5.65
	CDI	0.54	0.49	0.47	0.52	0.54	0.47	0.57	0.50	0.47	0.48	0.38	0.38	5.97
	% CDI	104.7	106.5	107.3	101.9	99.0	104.3	103.5	98.8	101.6	46.4	37.8	114.6	94.7
2018	Fundo	0.59	0.50	0.54	0.52	0.52	0.51	0.55	0.57	0.53	0.58	0.50	0.55	6.65
	CDI	0.58	0.47	0.53	0.52	0.52	0.54	0.57	0.54	0.47	0.54	0.49	0.49	6.42
	% CDI	101.0	107.4	100.6	101.3	101.0	98.2	101.2	99.8	113.8	106.0	101.8	111.7	103.6
2017	Fundo	1.15	0.91	1.10	0.75	1.00	0.99	0.84	0.80	0.64	0.64	0.58	0.54	10.41
	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	105.8	105.9	105.0	94.6	107.6	121.9	104.7	99.8	100.9	99.8	102.6	100.3	104.6
2016	Fundo	1.06	1.04	1.23	1.13	1.18	1.23	1.14	1.24	1.15	1.08	1.09	1.18	14.65
	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	100.5	103.8	105.6	106.7	106.4	105.8	102.6	102.5	104.1	102.9	105.3	105.4	104.6

Informações do Produto

Administrador • BEM DTVM Ltda. (Grupo Bradesco)
Gestor • Rio Bravo Investimentos Ltda.
Distribuidor Rio Bravo DTVM e Guide S.A
Custódia Banco Bradesco S.A
Controladoria • Banco Bradesco S.A
Auditor • KPMG
Aplicação Inicial R\$ 1.000
Saldo mínimo R\$ 1.000
Aplicação Adicional R\$ 100
Valor Mínimo de Resgate R\$ 100
Resgate • Conversão D0 / Crédito D+1
Taxa de Administração 0,45% a.a.
Início do Fundo 14 de agosto de 2008
Código ANBID 215740
Classificação • Fundo de Renda Fixa
Perfil de Risco • Moderado sem volatilidade
Cota • Fechamento
Dados Bancários
Fav.: Rio Bravo Crédito Privado FI RF
- Banco Bradesco (237) - Ag. 2856 -
C/c 616.771-3 - CNPJ 09.543.255/0001-75
Horário para Solicitação de Resgates e
Aplicações • 9h00 às 14h00

FUNDO DESDE O INÍCIO (%)	202.27	VALOR DA COTA DO FUNDO	3.022677
CDI DESDE O INÍCIO (%)	194.71	SHARPE ANUALIZADO DESDE O INÍCIO	4.13
% CDI DESDE O INÍCIO	103.9	SHARPE 12 MESES	-2.27
PL ATUAL	R\$ 260,230,278	MAX DRAWDOWN (%)	-0.06
PL MÉDIO 12 MESES	R\$ 391,746,579	VAR PARAMÉTRICO DIA (% PL)	-0.19
VOLATILIDADE DESDE O INÍCIO (%)	0.27	VAR HISTÓRICO DIA (% PL)	-0.25
VOLATILIDADE 12 MESES (%)	0.13	STRESS (% PL)	-1.42

PERFORMANCE RELATIVA (%)



Imposto de Renda • Retido semestralmente em maio e novembro, alíquota de 15% e/ou 22,5% em aplicações até 180 dias. 20% em aplicações de 181 a 360 dias. 17,5% em aplicações de 361 a 720 dias. 15% em aplicações superiores a 720 dias.
IOF • Os resgates com prazo inferior a 30 (trinta) dias da data de aplicação sofrerão tributação pelo IOF

ALOCAÇÃO

	% PL
NOTA COMERCIAL	1.6%
FIDC	2.8%
LETRA FINANCEIRA	0.8%
TERMO	0.6%
TÍTULOS PÚBLICOS	8.3%
OVER	4.9%
DEBÊNTURES	71.0%

RATING CRÉDITO

	% PL
A	0%
A+	4.1%
AA-	15.0%
AA	16.6%
AA+	19.1%
AAA	45.2%

CONSISTÊNCIA DE RETORNO (%)

	Fundo	% CDI
ACUMULADO 2020	0.46	123.2
ÚLTIMOS 12 MESES	5.48	95.5
24 MESES	12.54	100.0
36 MESES	23.76	102.0
48 MESES	41.93	103.4
DESDE INÍCIO	202.27	103.9

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 expreso escrito consentimento da Rio Bravo, sob pena de se tratar clara e 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.