

RIO BRAVO CREDITO PRIVADO FI RF

Renda Fixa



Mar-22

Rio Bravo Investimentos S.A
www.riobravo.com.br

Contatos

Investidores Institucionais
ri@riobravo.com.br
institucionais@riobravo.com.br

www.riobravo.com.br/onde-investir

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
Público em geral.

Informações do Produto

Administrador: BEM DTVM Ltda. (Grupo Bradesco)

Gestor: Rio Bravo Investimentos Ltda.

Distribuidor: Rio Bravo DTVM

Custódia e Controladoria: Banco Bradesco S.A

Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu

Aplicação Mínima: 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: 0,39% aa.

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

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.

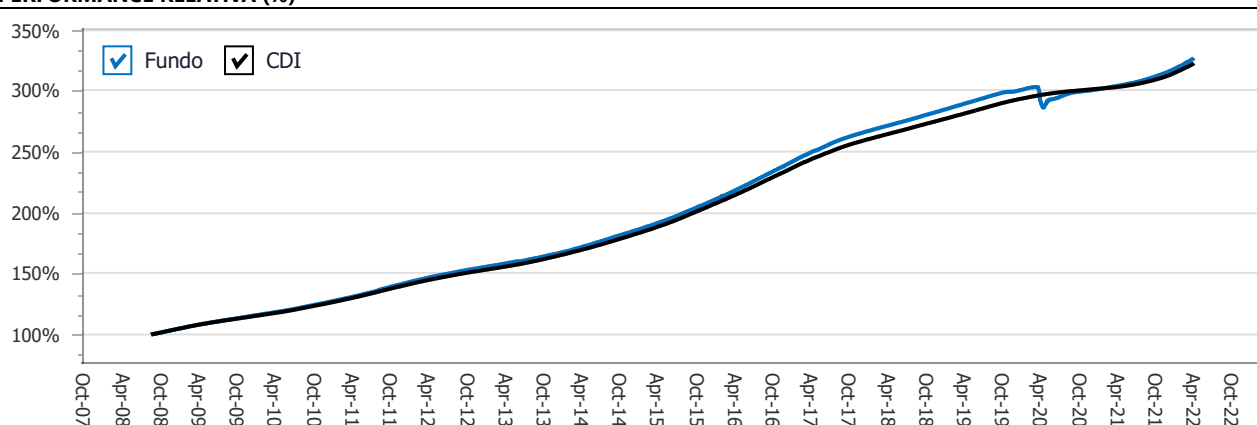
PERFORMANCE HISTÓRICA (%)

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2022													
Fundo	0,77%	0,87%	1,03%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,70%
CDI	0,73%	0,75%	0,92%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,42%
% CDI	105,73%	115,46%	111,94%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111,25%
2021													
Fundo	0,28%	0,29%	0,35%	0,31%	0,33%	0,36%	0,45%	0,53%	0,54%	0,56%	0,67%	0,82%	5,63%
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,30%	0,36%	0,42%	0,44%	0,48%	0,59%	0,76%	4,40%
% CDI	185,49%	214,77%	178,51%	150,50%	123,59%	118,91%	126,76%	125,88%	123,17%	116,61%	113,38%	107,36%	128,19%
2020													
Fundo	0,46%	0,26%	-4,27%	0,53%	0,59%	0,59%	0,75%	0,41%	0,25%	0,20%	0,20%	0,29%	0,16%
CDI	0,38%	0,29%	0,34%	0,28%	0,24%	0,22%	0,19%	0,16%	0,16%	0,16%	0,15%	0,16%	2,77%
% CDI	123,22%	87,81%	-	185,61%	246,58%	275,43%	388,48%	252,23%	158,67%	125,33%	134,80%	177,41%	5,71%
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	104,72%	106,52%	107,26%	101,93%	99,02%	104,35%	103,48%	98,80%	101,63%	46,42%	37,82%	114,60%	94,67%
	2016	2017	2018										
Fundo	14,65%	10,41%	6,62%										
CDI	14,00%	9,93%	6,42%										
% CDI	104,62%	104,89%	103,13%										

INDICADORES

FUNDO DESDE O INÍCIO (%)	226,91%	VALOR DA COTA DO FUNDO	3,269113
CDI DESDE O INÍCIO (%)	222,63%	SHARPE DESDE O INÍCIO	0,15
% CDI DESDE O INÍCIO	101,92%	SHARPE 12 MESES	6,84
PL ATUAL	199,478,188.77	MAX DRAWDOWN (%)	-5,546%
PL MÉDIO 12 MESES	144,641,133.21	VAR PARAMETRICO DIA (% PL)	-0,15%
VOLATILIDADE DESDE O INÍCIO (%)	0,57%	VAR HISTÓRICO DIA (% PL)	-0,14%
VOLATILIDADE 12 MESES (%)	0,15%	STRESS (% PL)	-0,76%

PERFORMANCE RELATIVA (%)



ALOCÇÃO POR CLASSE DE ATIVO

	%
Debentures	61,12%
FIDC	4,85%
Letra Financeira	1,87%
Letra Financeira DI	0,40%
Spread	
Over	25,32%
Títulos Públicos	6,48%

RATING DE CRÉDITO

	% PL
AAA	56,2%
AA+	15,9%
AA	18,1%
AA-	6,3%
A+	3,5%
A	0

CONSISTÊNCIA DE RETORNO

	FUNDO	% CDI
ACUMULADO ANO	2,70%	111,25%
ÚLTIMOS 12 MESES	7,49%	116,83%
24 MESES	11,94%	135,53%
36 MESES	12,98%	88,25%
48 MESES	20,52%	93,07%
DESDE O INÍCIO	226,91%	101,92%

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 expresso 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.