

RIO BRAVO CREDITO PRIVADO FI RF

Renda Fixa



Dec-21

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 Controladora: 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.

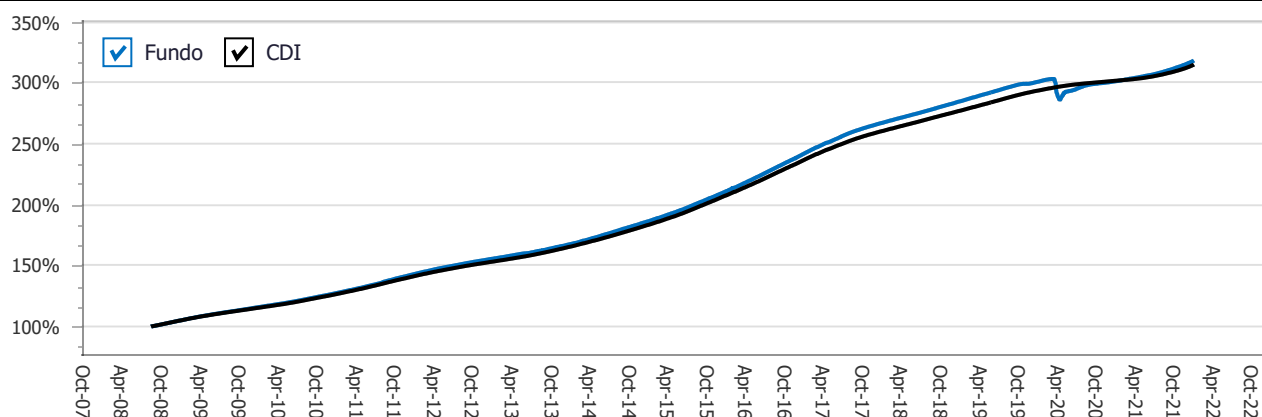
PERFORMANCE HISTÓRICA (%)

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO |
|-------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| 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% |
| 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo | 0,59% | 0,50% | 0,51% | 0,52% | 0,52% | 0,51% | 0,55% | 0,57% | 0,53% | 0,58% | 0,50% | 0,55% | 6,62% |
| CDI | 0,58% | 0,47% | 0,53% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,54% | 0,57% | 0,47% | 0,54% | 0,49% | 0,49% | 6,42% |
| % CDI | 100,65% | 107,22% | 96,28% | 101,30% | 100,97% | 98,23% | 101,22% | 99,82% | 113,80% | 105,98% | 101,80% | 111,72% | 103,13% |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | | | | |
| Fundo | 14,65% | 10,41% | | | | | | | | | | | |
| CDI | 14,00% | 9,93% | | | | | | | | | | | |
| % CDI | 104,62% | 104,89% | | | | | | | | | | | |

INDICADORES

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|
| FUNDO DESDE O INÍCIO (%) | 218,33% | VALOR DA COTA DO FUNDO | 3,183255 |
| CDI DESDE O INÍCIO (%) | 214,99% | SHARPE DESDE O INÍCIO | 0,08 |
| % CDI DESDE O INÍCIO | 101,55% | SHARPE 12 MESES | 11,25 |
| PL ATUAL | 181,246,644.65 | MAX DRAWDOWN (%) | -5,546% |
| PL MÉDIO 12 MESES | 122,695,578.67 | VAR PARAMETRICO DIA (% PL) | -0,10% |
| VOLATILIDADE DESDE O INÍCIO (%) | 0,57% | VAR HISTÓRICO DIA (% PL) | -0,17% |
| VOLATILIDADE 12 MESES (%) | 0,15% | STRESS (% PL) | -2,62% |

PERFORMANCE RELATIVA (%)



ALOCÇÃO POR CLASSE DE ATIVO

| | % |
|------------------|---------------|
| Debentures | 58,24% |
| FIDC | 5,21% |
| Letra Financeira | 0,87% |
| Over | 28,06% |
| Títulos Públicos | 7,63% |

RATING DE CRÉDITO

| | % PL |
|-----|-------|
| AAA | 57,4% |
| AA+ | 12,7% |
| AA | 22,2% |
| AA- | 2,7% |
| A+ | 5% |
| A | 0 |

CONSISTÊNCIA DE RETORNO

| | FUNDO | % CDI |
|------------------|----------------|----------------|
| ACUMULADO ANO | 5,63% | 128,19% |
| ÚLTIMOS 12 MESES | 7,21% | 137,32% |
| 24 MESES | 7,76% | 79,56% |
| 36 MESES | 14,92% | 89,38% |
| 48 MESES | 23,09% | 92,55% |
| DESDE O INÍCIO | 218,33% | 101,55% |

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 exposto 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.