

RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FI RF

Renda Fixa



PERFORMANCE HISTÓRICA (%)

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2021	Fundo	0.28	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.57
	CDI	0.15	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.28
	% CDI	185.5	214.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199.5
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	0.21	0.19	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	2.76
	% CDI	123.2	88.1	-	185.6	249.6	279.2	388.5	253.8	158.7	125.3	134.8	177.4	5.7
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	0.46	0.48	0.38	0.37	5.96
	% CDI	104.7	106.5	107.3	101.9	99.0	104.3	103.5	99.2	102.0	46.6	37.8	115.2	94.8
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	0.46	0.53	0.52	0.52	0.52	0.54	0.57	0.47	0.54	0.49	0.49	6.42
	% CDI	101.0	107.6	100.8	101.3	101.0	98.2	101.2	99.8	113.8	106.0	101.8	111.7	103.6
Anual		2016	2017											
	Fundo	14.65	10.41											
	CDI	14.00	9.93											
	% CDI	104.61	104.89											

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 0,39% 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

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

FUNDO DESDE O INÍCIO (%)

203.01

VALOR DA COTA DO FUNDO

3.030553

CDI DESDE O INÍCIO (%)

202.45

SHARPE ANUALIZADO DESDE O INÍCIO

-0.05

% CDI DESDE O INÍCIO

100.3

SHARPE 12 MESES

-1.30

PL ATUAL

R\$ 98,999,858

MAX DRAWDOWN (%)

-5.55

PL MÉDIO 12 MESES

R\$ 129,139,688

VAR PARAMÉTRICO DIA (% PL)

-0.06

VOLATILIDADE DESDE O INÍCIO (%)

0.57

VAR HISTÓRICO DIA (% PL)

-0.16

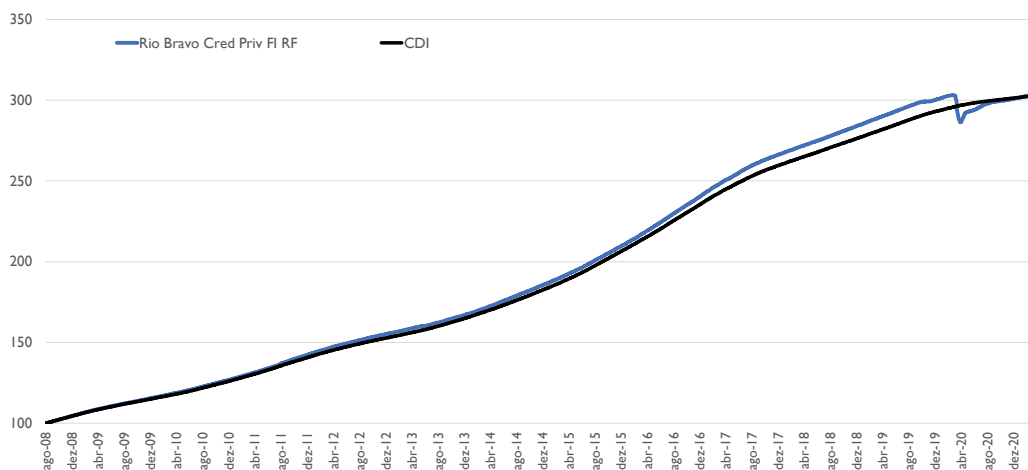
VOLATILIDADE 12 MESES (%)

1.77

STRESS (% PL)

-2.52

PERFORMANCE RELATIVA (%)



ALOCÇÃO

	% PL
NOTA COMERCIAL	4.3%
FIDC	6.0%
LETRA FINANCEIRA	0.0%
TERMO	0.0%
TÍTULOS PÚBLICOS	9.6%
OVER	28.5%
DEBÊNTURES	51.6%

RATING CRÉDITO

	% PL
A	0.0%
A+	3.3%
AA-	3.4%
AA	22.8%
AA+	10.0%
AAA	60.4%

CONSISTÊNCIA DE RETORNO (%)

	Fundo	% CDI
ACUMULADO 2020	0.57	199.5
ÚLTIMOS 12 MESES	0.00	0.08
24 MESES	5.33	65.5
36 MESES	12.37	82.0
48 MESES	22.75	90.0
DESDE INÍCIO	203.01	100.3

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 expresse escrito consentimento da Rio Bravo, sob pena de se tratar clara a 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.