

# RIO BRAVO CREDITO PRIVADO FI RF

## Renda Fixa



Jun-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 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: 24 de Julho de 2008.

Código ANBID 215740

Classificação: Crédito Privado

Perfil de Risco: Conservador

Cota: Abertura

Dados Bancários:

Rio Bravo Crédito Privado FI RF - Banco

Bradesco (237) - Ag. 2856 - C/c

6167713 -

CNPJ 09.543.255/0001-75

Horário para Solicitação de Resgates e

Aplicações: 9h00 às 15h00

Imposto de Renda: Retido

semestralmente em maio e novembro,

aliquota 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.

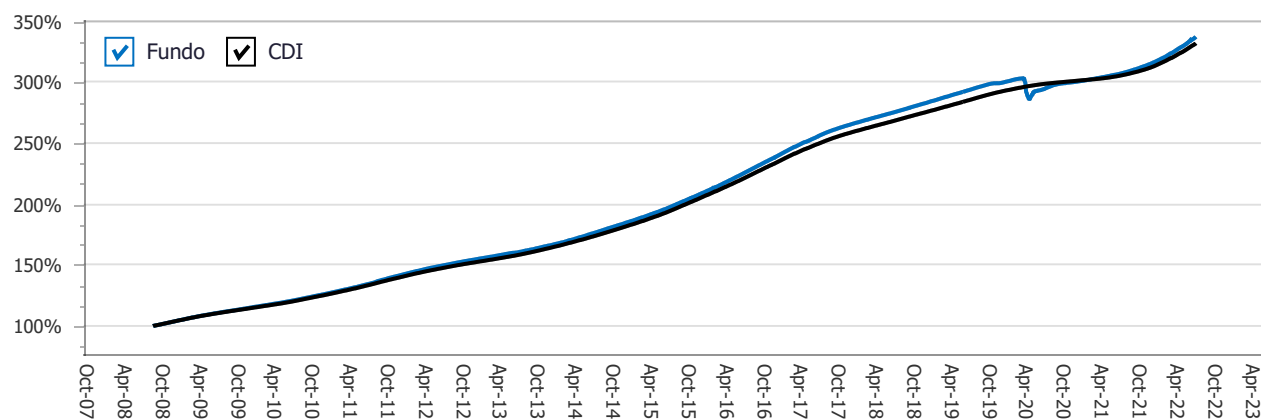
### PERFORMANCE HISTÓRICA (%)

|             | JAN     | FEV     | MAR     | ABR     | MAI     | JUN     | JUL     | AGO     | SET     | OUT     | NOV     | DEZ     | ANO            |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| <b>2022</b> |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                |
| Fundo       | 0.77%   | 0.87%   | 1.03%   | 0.90%   | 1.21%   | 1.03%   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | <b>5.96%</b>   |
| CDI         | 0.73%   | 0.75%   | 0.92%   | 0.83%   | 1.03%   | 1.01%   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | <b>5.40%</b>   |
| % CDI       | 105.73% | 115.46% | 111.94% | 108.17% | 117.23% | 101.64% | -       | -       | -       | -       | -       | -       | <b>110.28%</b> |
| <b>2021</b> |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                |
| 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%   | <b>5.63%</b>   |
| 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%   | <b>4.40%</b>   |
| % 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% | <b>128.19%</b> |
| <b>2020</b> |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                |
| 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%   | <b>0.16%</b>   |
| 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%   | <b>2.77%</b>   |
| % CDI       | 123.22% | 87.81%  | -       | 185.61% | 246.58% | 275.43% | 388.48% | 252.23% | 158.67% | 125.33% | 134.80% | 177.41% | <b>5.71%</b>   |
| <b>2019</b> |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                |
| 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%   | <b>5.65%</b>   |
| 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%   | <b>5.97%</b>   |
| % 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% | <b>94.67%</b>  |
| <b>2018</b> |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                |
| 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%   | <b>6.62%</b>   |
| 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%   | <b>6.42%</b>   |
| % 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% | <b>103.13%</b> |
| <b>2016</b> |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                |
| Fundo       | 14.65%  | 10.41%  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                |
| CDI         | 14.00%  | 9.93%   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                |
| % CDI       | 104.62% | 104.89% |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                |

### INDICADORES

|                                 |                       |                            |                 |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|
| FUNDO DESDE O INÍCIO (%)        | <b>237.29%</b>        | VALOR DA COTA DO FUNDO     | <b>3.372877</b> |
| CDI DESDE O INÍCIO (%)          | <b>232.01%</b>        | SHARPE DESDE O INÍCIO      | <b>2.83</b>     |
| % CDI DESDE O INÍCIO            | <b>102.28%</b>        | SHARPE 12 MESES            | <b>0.74</b>     |
| PL ATUAL                        | <b>251,037,388.01</b> | MAX DRAWDOWN (%)           | <b>-5.546%</b>  |
| PL MÉDIO 12 MESES               | <b>173,465,368.28</b> | VAR PARAMETRICO DIA (% PL) | <b>-0.25%</b>   |
| VOLATILIDADE DESDE O INÍCIO (%) | <b>0.034%</b>         | VAR HISTÓRICO DIA (% PL)   | <b>-0.16%</b>   |
| VOLATILIDADE 12 MESES (%)       | <b>0.547%</b>         | STRESS (% PL)              | <b>-1.22%</b>   |

### PERFORMANCE RELATIVA (%)



### ALOCÇÃO POR CLASSE DE ATIVO

|                  | %             |
|------------------|---------------|
| Debentures       | <b>65.76%</b> |
| FIDC             | <b>4.78%</b>  |
| Letra Financeira | <b>2.26%</b>  |
| Over             | <b>22.31%</b> |
| Títulos Públicos | <b>4.89%</b>  |

### RATING DE CRÉDITO

|     | % PL  |
|-----|-------|
| AAA | 52.1% |
| AA+ | 18.7% |
| AA  | 15.5% |
| AA- | 10.4% |
| A+  | 3.4%  |
| A-  | 0.0%  |

### CONSISTÊNCIA DE RETORNO

|                  | FUNDO          | % CDI          |
|------------------|----------------|----------------|
| ACUMULADO ANO    | <b>5.96%</b>   | <b>110.28%</b> |
| ÚLTIMOS 12 MESES | <b>9.80%</b>   | <b>113.17%</b> |
| 24 MESES         | <b>14.35%</b>  | <b>128.93%</b> |
| 36 MESES         | <b>14.77%</b>  | <b>90.88%</b>  |
| 48 MESES         | <b>22.46%</b>  | <b>94.81%</b>  |
| DESDE O INÍCIO   | <b>237.29%</b> | <b>102.28%</b> |

**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 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.