

Rio Bravo
Credito
Privado FI RF
Renda Fixa



Setembro - 2022

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

Contatos

Investidores Institucionais
ri@riobravo.com.br
comercial@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.
Gestor • Rio Bravo Investimentos Ltda.
Custódia • Banco Bradesco S.A
Controladoria • Banco Bradesco S.A
Auditor • Deloitte Touche Tohmatsu
Aplicação Inicial • R\$ 1000

Saldo mínimo • R\$ 1000

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 • 24 de julho de 2008

Código ANBID • 215740

Classificação • Crédito Privado

Perfil de Risco • Conservador

Cota • Fechamento

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 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

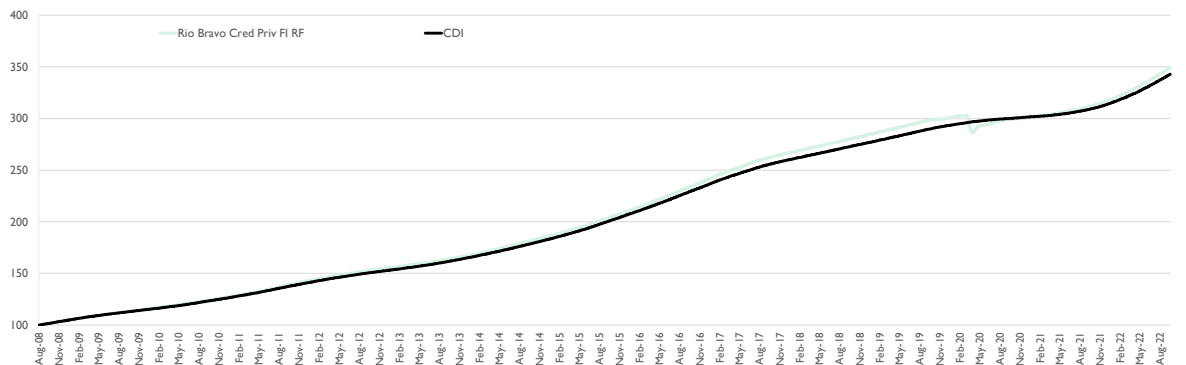
Performance Histórica (%)

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2022													
Fundo	0.77	0.87	1.03	0.90	1.21	1.03	1.11	1.25	1.23	-	-	-	9.81
CDI	0.73	0.76	0.93	0.83	1.03	1.02	1.03	1.17	1.07	-	-	-	8.91
% CDI	105.7	114.6	111.5	108.2	116.8	101.5	107.7	107.0	114.7	-	-	-	110.2
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	0.31	0.36	0.43	0.44	0.49	0.59	0.77	4.42
% CDI	185.5	214.8	175.9	150.5	122.3	117.8	126.8	124.8	122.1	115.3	113.4	106.6	127.4
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	-1262.0	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	-	0.53	0.54	0.49	0.59	0.50	0.47	0.22	0.14	0.43	5.65
CDI	0.54	0.49	-	0.52	0.54	0.47	0.57	0.50	0.46	0.48	0.38	0.37	5.96
% CDI	104.7	106.5	-	101.9	99.0	104.3	103.5	99.2	102.0	46.6	37.8	115.2	94.8
Annual													
Fundo	5.05	10.35	9.98	12.20	8.78	7.73	11.20	13.16	14.65	10.41	6.65		
CDI	5.00	9.88	9.75	11.60	8.40	8.06	10.81	13.24	14.00	9.93	6.42		
% CDI	100.94	104.81	102.30	105.24	104.52	95.91	103.57	99.41	104.61	104.89	103.59		

Indicadores

FUNDO DESDE O INÍCIO (%)	249.56	VALOR DA COTA DO FUNDO	3.495601
CDI DESDE O INÍCIO (%)	243.01	SHARPE ANUALIZADO DESDE O INÍCIO	0.20
% CDI DESDE O INÍCIO	102.70%	SHARPE 12 MESES	6.15
PL ATUAL	R\$ 319,479,711	MAX DRAWDOWN (%)	-5.55
PL MÉDIO 12 MESES	R\$ 212,163,635	VAR PARAMÉTRICO DIA (% PL)	-0.25
VOLATILIDADE DESDE O INÍCIO (%)	0.54%	VAR HISTÓRICO DIA (% PL)	-0.16
VOLATILIDADE 12 MESES (%)	0.22%	STRESS (% PL)	-1.07

Performance Relativa



Alocação por Classe de Ativos

	%
DEBÊNTURES	56.3%
FIDC	5.9%
LETRA FINANCEIRA	1.8%
OVER	29.2%
TÍTULOS PÚBLICOS	6.8%

Rating de Crédito

	% PL
AAA	59.5%
AA+	15.5%
AA	10.5%
AA-	10.5%
A+	3.1%
A	1.0%

Consistência de Retorno (%)

	Fundo	% CDI
ACUMULADO ANO	9.81	110.2
ÚLTIMOS 12 MESES	12.07	110.5
24 MESES	16.80	117.8
36 MESES	17.11	93.5
48 MESES	24.76	96.2
DESDE INÍCIO	249.56	102.7



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

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 inequívoca 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.