

# Rio Bravo Fundamental FIA



## Renda Variável

janeiro23

### Performance e Benchmarking

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
<b>2023</b>													
Fundo	3,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,37
Ibovespa	3,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,37
# Ibovespa	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>2022</b>													
Fundo	5,01	-0,27	7,70	-10,08	-1,07	-12,61	4,56	5,16	-1,55	8,23	-9,62	-4,41	-11,25
Ibovespa	6,98	0,89	6,06	-10,10	3,22	-11,50	4,69	6,16	0,47	5,45	-3,06	-2,45	4,69
# Ibovespa	-1,97	-1,16	1,64	0,02	-4,30	-1,10	-0,13	-1,00	-2,02	2,78	-6,56	-1,97	-15,94
<b>2021</b>													
Fundo	-2,09	-1,68	8,29	2,10	6,02	-1,84	-4,58	-3,79	-3,71	-6,75	-2,85	0,56	-10,80
Ibovespa	-3,32	-4,37	6,00	1,94	6,16	0,46	-3,94	-2,48	-6,57	-6,74	-1,53	2,85	-11,93
# Ibovespa	1,23	2,70	2,29	0,16	-0,14	-2,31	-0,63	-1,31	2,86	-0,01	-1,32	-2,29	1,13
<b>2020</b>													
Fundo	1,06	-8,49	-20,89	7,93	6,13	8,70	6,14	-1,54	-3,44	-1,28	10,12	7,20	7,12
Ibovespa	-1,63	-8,43	-29,90	10,25	8,57	8,76	8,27	-3,44	-4,80	-0,69	15,90	9,30	2,92
# Ibovespa	2,69	-0,06	9,01	-2,32	-2,44	-0,05	-2,12	1,90	1,35	-0,59	-5,78	-2,10	4,20
<b>Anual</b>													
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>										
Fundo	24,78	4,23	34,19										
Ibovespa	26,86	15,03	31,58										
# Ibovespa	-2,08	-10,80	2,61										
<b>Anual</b>													
	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Fundo	9,19	20,73	68,19	45,22	-21,33	93,46	10,12	-16,32	32,79	-3,13	-9,28	-9,07	4,50
Ibovespa	16,25	27,71	32,93	43,65	-41,22	82,66	1,04	-18,11	7,40	-15,50	-2,91	-13,31	38,94
# Ibovespa	-7,06	-6,98	35,26	1,57	19,89	10,81	9,08	1,79	25,39	12,36	-6,37	4,25	-34,44

#### Contatos

Investidores Institucionais  
[ri@riobravo.com.br](mailto:ri@riobravo.com.br)  
[institucionais@riobravo.com.br](mailto:institucionais@riobravo.com.br)

[www.riobravo.com.br/onde-investir](http://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

O fundo de investimento Rio Bravo Crédito Privado é destinado ao público em geral.

#### 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

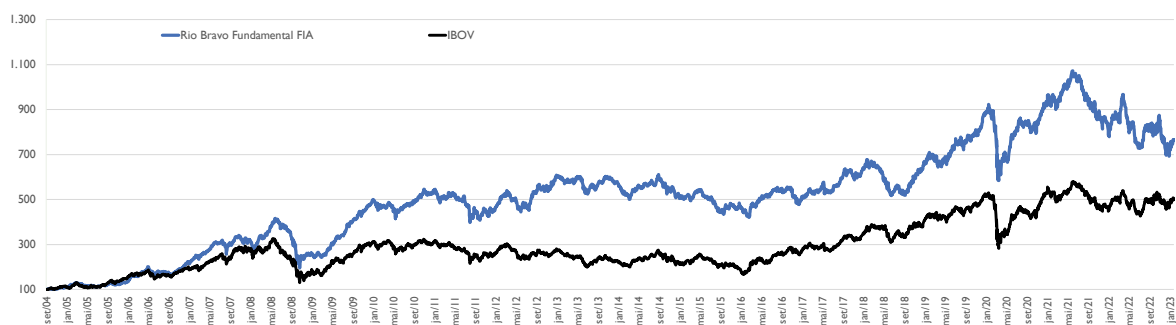
30 (trinta) dias da data de aplicação

sofrerão tributação pelo IOF

### Indicadores

FUNDO DESDE O INÍCIO (%)	666,02	VALOR DA COTA DO FUNDO	7,660152
CDI DESDE O INÍCIO (%)	515,53	SHARPE ANUALIZADO DESDE O INÍCIO	0,16
% CDI DESDE O INÍCIO	129,19%	SHARPE 12 MESES	-0,88
PL ATUAL	R\$ 2.754.935	MAX DRAWDOWN (%)	-53,21
PL MÉDIO 12 MESES	R\$ 5.879.686	VAR PARAMÉTRICO DIA (% PL)	-2,31
VOLATILIDADE DESDE O INÍCIO (%)	20,21%	VAR HISTÓRICO DIA (% PL)	-2,16
VOLATILIDADE 12 MESES (%)	23,26%	STRESS (% PL)	-9,66

### Performance Relativa



### Alocação por classe de ativos

	Posição	%
Bens de consumo	1.473.291,00	14,62%
Cuidado com a saúde	1.476.407,88	14,65%
Energia	2.306.914,00	22,90%
Finanças e Bancos	954.046,50	9,47%
Indústria do papel	544.089,00	5,40%
Mercado Imobiliário	914.492,80	9,08%
Mineração	551.025,00	5,47%
Outros	497.002,00	4,93%
Transporte	168.523,00	4,65%

### CONSISTÊNCIA DE RETORNO (%)

	Fundo	# Ibovespa
ACUMULADO ANO	3,37	0,00
ÚLTIMOS 12 MESES	-12,64	-14,66
24 MESES	-16,41	-14,99
36 MESES	-13,26	-12,97
48 MESES	9,11	-7,36
DESDE INÍCIO	666,02	262,64



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 não é 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 inequivocamente de 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 disponíveis.