

# RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FI RF

Renda Fixa



## PERFORMANCE HISTÓRICA (%)

**MAR-19**

Rio Bravo Investimentos S.A.  
[www.riobravo.com.br](http://www.riobravo.com.br)

**Contatos**  
Investidores Institucionais  
(11) 3509-6639  
[institucionais@riobravo.com.br](mailto:institucionais@riobravo.com.br)  
Investidores Individuais  
(11) 3509-6622  
[invista@riobravo.com.br](mailto:invista@riobravo.com.br)

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2019	Fundo	0.57	0.53	0.50										1.61
	CDI	0.54	0.49	0.47										1.51
	% CDI	104.7	106.5	107.3										106.1
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	0.47	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	107.4	100.6	101.3	101.0	98.2	101.2	99.8	113.8	106.0	101.8	111.7	103.6
2017	Fundo	1.15	0.91	1.10	0.75	1.00	0.99	0.84	0.80	0.64	0.64	0.58	0.54	10.41
	CDI	1.09	0.86	1.05	0.79	0.93	0.81	0.80	0.80	0.64	0.65	0.57	0.54	9.95
	% CDI	105.8	105.9	105.0	94.6	107.6	121.9	104.7	99.8	100.9	99.8	102.6	100.3	104.6
2016	Fundo	1.06	1.04	1.23	1.13	1.18	1.23	1.14	1.24	1.15	1.08	1.09	1.18	14.65
	CDI	1.05	1.00	1.16	1.05	1.11	1.16	1.11	1.21	1.11	1.05	1.04	1.12	14.00
	% CDI	100.5	103.8	105.6	106.7	106.4	105.8	102.6	102.5	104.1	102.9	105.3	105.4	104.6

### Objetivo do Fundo

O Rio Bravo Crédito Privado Fundo de investimento em Renda Fixa buscará retorno por meio de investimentos em ativos de renda fixa de baixo risco de crédito incluindo-se estratégias que impliquem em risco de índices de preço.

### 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** 0,45% 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\*

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 (%)

189.35

VALOR DA COTA DO FUNDO

2.893546

CDI DESDE O INÍCIO (%)

181.26

SHARPE ANUALIZADO DESDE O INÍCIO

4.70

% CDI DESDE O INÍCIO

104.5

SHARPE 12 MESES

5.06

PL ATUAL

R\$ 487,755,801

MAX DRAWDOWN (%)

-0.06

PL MÉDIO 12 MESES

R\$ 443,176,794

VAR PARAMÉTRICO DIA (% PL)

-0.11

VOLATILIDADE DESDE O INÍCIO (%)

0.26

VAR HISTÓRICO DIA (% PL)

-0.10

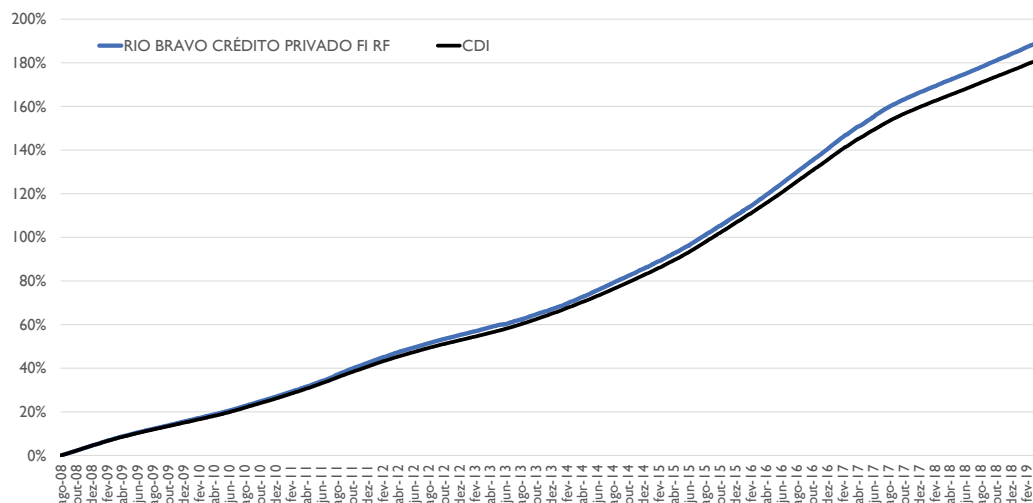
VOLATILIDADE 12 MESES (%)

0.05

STRESS (% PL)

-0.32

## PERFORMANCE RELATIVA (%)



### ALOCAÇÃO

	% PL
NOTA COMERCIAL	1%
FIDC	2%
LETRA FINANCEIRA	3%
TERMO	4%
TÍTULOS PÚBLICOS	2%
OVER	28%
DEBÊNTURES	40%

### RATING CRÉDITO

	% PL
A	2%
A+	0%
AA	4%
AA+	12%
AA-	14%
AAA	68%

### CONSISTÊNCIA DE RETORNO (%)

	Fundo	% CDI
ACUMULADO 2019	1.61	106.1
ÚLTIMOS 12 MESES	6.65	104.4
24 MESES	16.26	104.2
36 MESES	33.09	105.0
48 MESES	51.47	103.7
DESDE INÍCIO	189.35	104.5

**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 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 dispostas.



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