

Performance Histórica (%)

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

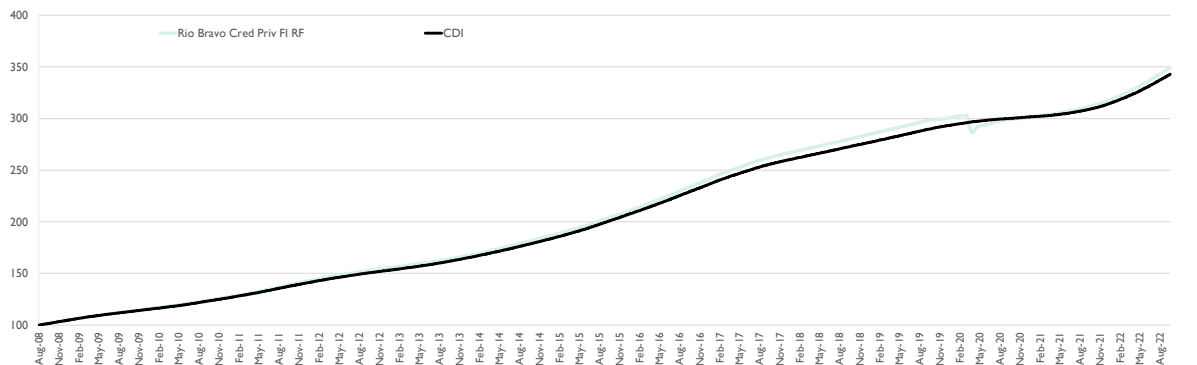
sofrerão tributação pelo IOF

	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	0.50	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
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