

RIO BRAVO LIQUIDEZ DI RF

Renda Fixa



PERFORMANCE HISTÓRICA (%)

MAY-20

Rio Bravo Investimentos S.A

www.riobravo.com.br

Contatos

Investidores Institucionais

(11) 3509-6639

institucionais@riobravo.com.br

Investidores Individuais

(11) 3509-6622

invista@riobravo.com.br

Objetivo do Fundo

O Rio Bravo Liquidez DI Fundo de Investimento referenciado tem por objetivo proporcionar uma rentabilidade aos seus cotistas que busque acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários (CDI).

Público-Alvo

O fundo de investimento Rio Bravo Liquidez DI referenciado é destinado ao público em geral.

Informações do Produto

Administrador • BEM DTYM Ltda. (Grupo Bradesco)

Gestor • Rio Bravo Investimentos Ltda.

Distribuidor • Rio Bravo DTYM e Guide S.A

Custódia e Controladoria • Banco Bradesco S.A.

Auditor • KPMG

Aplicação Inicial • R\$ 1.000,00

Saldo Mínimo de Permanência • R\$ 1.000,00

Aplicação Adicional • R\$ 1.000,00

Valor Mínimo de Resgate • R\$ 1.000,00

Resgate • Conversão D+0 / Crédito D+0

Taxa de Administração • 0,35% a.a.

Início do Fundo • 27 de dezembro de 2007

Código • ANBID 201480

Classificação • Referenciado DI

Perfil de Risco • Conservador

Cota • Abertura

Dados Bancários • Fav.: Rio Bravo Liquidez DI FI

- Banco Bradesco (237) - Ag. 2856 - C/c 592-398-0

- CNPJ 09.075.571/0001-60

Horário para solicitação de Resgates e

Aplicações • 9h00 às 14h00

Imposto de Renda • Retido semestralmente,

maio e novembro, segundo 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

sofrem tributação pelo IOF.

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2020	Fundo	0.31	0.24	0.31	0.21	0.18	-	-	-	-	-	-	-	1.26
	CDI	0.38	0.29	0.34	0.28	0.24	-	-	-	-	-	-	-	1.54
	% CDI	82.7	80.6	90.5	74.8	75.1	-	-	-	-	-	-	-	81.3
2019	Fundo	0.48	0.43	0.40	0.45	0.48	0.40	0.50	0.44	0.40	0.40	0.32	0.31	5.12
	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	5.97
	% CDI	88.1	86.1	85.7	86.8	87.6	85.9	88.5	87.5	86.0	83.1	83.7	82.6	85.8
2018	Fundo	0.52	0.41	0.47	0.45	0.44	0.44	0.47	0.49	0.39	0.47	0.43	0.43	5.55
	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	89.4	87.8	87.8	86.8	85.8	85.5	86.5	86.2	82.9	87.0	87.6	86.9	86.4
2017	Fundo	1.04	0.83	1.00	0.75	0.88	0.78	0.75	0.75	0.58	0.59	0.50	0.48	9.30
	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	95.3	95.7	95.1	95.0	95.5	96.4	93.1	94.1	91.3	90.6	88.9	89.2	93.5
2016	Fundo	1.01	0.95	1.09	1.01	1.07	1.10	1.06	1.17	1.06	1.01	1.00	1.07	13.35
	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	96.1	95.1	94.1	95.6	96.4	94.7	96.1	96.1	96.1	96.0	96.2	95.3	95.4

FUNDO DESDE O INÍCIO (%)

198.74

CDI DESDE O INÍCIO (%)

219.33

% CDI DESDE O INÍCIO

90.6

PL ATUAL

R\$ 7,592,970

PL MÉDIO 12 MESES

R\$ 10,953,283

VOLATILIDADE DESDE O INÍCIO (%)

0.20

VOLATILIDADE 12 MESES (%)

0.07

VALOR DA COTA DO FUNDO

2.9874375

SHARPE DESDE O INÍCIO

na

SHARPE 12 MESES

na

MAX DRAWDOWN (%)

0.00

VAR PARAMÉTRICO DIA (% PL)

0.00

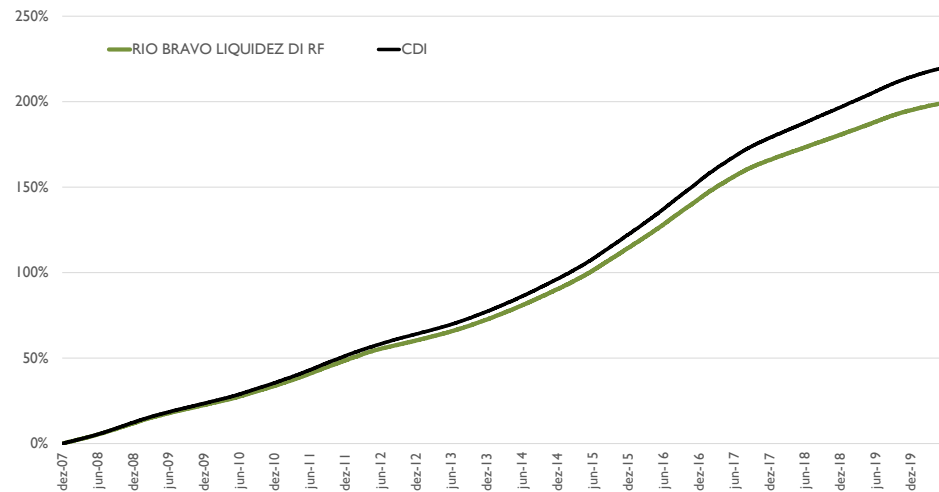
VAR HISTÓRICO DIA (% PL)

0.00

STRESS (% PL)

-0.48

PERFORMANCE RELATIVA (%)



ALOCAÇÃO POR CLASSE DE ATIVO

	% PL
TÍTULOS PÚBLICOS	56%
OVER	44%

CONSISTÊNCIA DE RETORNO (%)

	Fundo	% CDI
ACUMULADO 2020	1.26	81.3
ÚLTIMOS 12 MESES	4.10	83.9
24 MESES	9.83	84.8
36 MESES	17.62	86.6
48 MESES	32.53	89.5
DESDE INÍCIO	198.74	90.6

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 irrefutavelmente de infração aos direitos de propriedade da Rio Bravo, acarretando as devidas sanções legais. • As informações aqui contidas 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.