

RIO BRAVO LIQUIDEZ DI FI

Renda Fixa



Sep-21

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

Contatos
Investidores Institucionais
ri@riobravo.com.br
institucionais@riobravo.com.br
www.riobravo.com.br/onde-investir

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).

Informações do Produto
Administrador: BEM DTVM Ltda. (Grupo Bradesco)

Gestor: Rio Bravo Investimentos Ltda.
Distribuidor: Rio Bravo DTVM e Guide S.A

Custódia e Controladora: Banco Bradesco S.A

Auditor: PriceWaterhouseCoopers

Aplicação Mínima: R\$ 1.000

Saldo mínimo: R\$ 1.000

Aplicação Adicional: R\$ 1000

Valor Mínimo de Resgate: R\$ 1000

Resgate: Conversão D0 / Crédito D+1

Taxa de Administração: 0,25% aa.

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 Crédito Privado FI RF - 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 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.

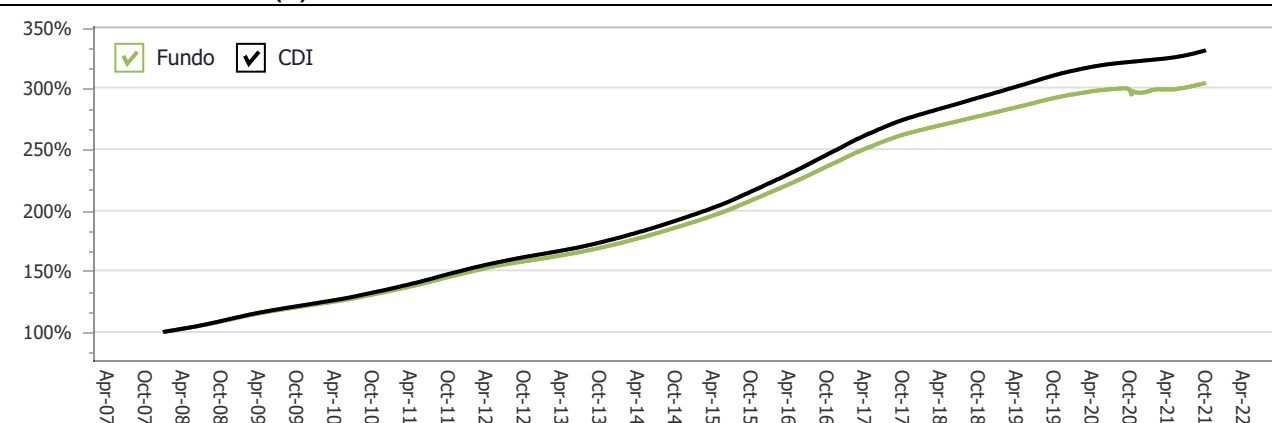
PERFORMANCE HISTÓRICA (%)

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2021													
Fundo	0.36%	0.00%	0.03%	0.02%	0.27%	0.30%	0.39%	0.40%	0.40%	-	-	-	2.20%
CDI	0.15%	0.13%	0.20%	0.21%	0.27%	0.30%	0.36%	0.42%	0.44%	-	-	-	2.51%
% CDI	242.95%	-	16.99%	9.04%	99.99%	99.61%	108.44%	94.31%	92.25%	-	-	-	87.55%
2020													
Fundo	0.31%	0.24%	0.31%	0.21%	0.18%	0.16%	0.14%	0.12%	-0.59%	-0.53%	-0.03%	0.46%	0.96%
CDI	0.38%	0.29%	0.34%	0.28%	0.24%	0.22%	0.19%	0.16%	0.16%	0.16%	0.15%	0.16%	2.77%
% CDI	82.66%	80.55%	90.54%	74.78%	75.14%	72.08%	70.00%	72.40%	-	-	-	282.28%	34.78%
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	88.11%	86.13%	85.66%	86.82%	87.65%	85.89%	88.46%	87.48%	86.04%	83.06%	83.65%	82.62%	85.84%
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	89.38%	87.85%	87.76%	86.83%	85.85%	85.48%	86.50%	86.19%	82.85%	86.96%	87.57%	86.91%	86.39%
2016													
Fundo	13.35%												
CDI	14.00%												
% CDI	95.36%												
2017													
Fundo		9.30%											
CDI		9.93%											
% CDI		93.72%											

INDICADORES

FUNDO DESDE O INÍCIO (%)	204.42%	VALOR DA COTA DO FUNDO	3.044195
CDI DESDE O INÍCIO (%)	231.28%	SHARPE DESDE O INÍCIO	-3.12
% CDI DESDE O INÍCIO	88.39%	SHARPE 12 MESES	-1.23
PL ATUAL	6,830,397.54	MAX DRAWDOWN (%)	-1.644%
PL MÉDIO 12 MESES	13,973,716.17	VAR PARAMETRICO DIA (% PL)	-0.01%
VOLATILIDADE DESDE O INÍCIO (%)	0.30	VAR HISTÓRICO DIA (% PL)	-0.01%
VOLATILIDADE 12 MESES (%)	0.75	STRESS (% PL)	-0.46%

PERFORMANCE RELATIVA (%)



ALOCÇÃO POR CLASSE DE ATIVO

	%
Caixa	49%
Títulos Públicos	51%

CONSISTÊNCIA DE RETORNO

	FUNDO	% CDI
ACUMULADO ANO	2.20%	87.55%
ÚLTIMOS 12 MESES	1.62%	48.53%
24 MESES	5.19%	66.82%
36 MESES	10.93%	74.95%
48 MESES	17.89%	78.83%
DESDE O INÍCIO	204.42%	88.39%

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 exposto escrito consentimento da Rio Bravo, sob pena de se tratar clara e 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.