

RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO ESSENCIAL

Fundo de crédito privado, com gestão ativa e carteira diversificada. Combina estratégias de originação e estruturação próprias para buscar retornos consistentes acima do CDI, com menor volatilidade e mais previsibilidade.

Rio Bravo Investimentos
www.riobravo.com.br
Contatos
ri@riobravo.com.br
comercial@riobravo.com.br
www.riobravo.com.br
Nome do Fundo
Rio Bravo Cred. Priv. Essencial
Qualificado FIF
CNPJ
60.260.680/0001-04
Data de constituição
16/04/2025
Público-Alvo
Público qualificado

Informações do Produto
Gestor
Rio Bravo Investimentos Ltda.
Administrador
Bradesco S.A.
Custodiante
BEM DTVM Ltda.
Aplicação Inicial
R\$ 100,00
Saldo Mínimo
R\$ 100,00
Aplicação Adicional
R\$ 100,00
Valor Mínimo para Resgate
R\$ 100,00
Resgate
Conversão D+29 / Crédito D+30
Taxa de Administração
1,055% a.a.
Taxa de Performance
10,0%
Código ANBIMA
1233017
ISIN BRONSHCTF005

Informações Adicionais
Classificação
Renda Fixa
Dados Bancários
Banco Bradesco (237)
Ag. 2856 - C/C 541648
Horário para Solicitação de Resgates e Aplicações
9h00 às 14h00
Imposto de Renda
Retido semestralmente em maio e novembro, alíquota de: 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

	2025												Ano
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Fundo (%)	-	-	-	0,32	0,55	0,97	1,41	1,30	1,36	-	-	-	6,06
CDI (%)	-	-	-	0,42	1,14	1,10	1,28	1,16	1,22	-	-	-	6,48
% CDI	-	-	-	75,09	48,62	88,52	110,87	111,45	111,82	-	-	-	93,48
PL(R\$ mi)	-	-	-	0,3	2,2	3,3	13,6	24,9	41,6	-	-	-	41,6

O fundo completou 6 meses em 16/10/2025, sendo que a rentabilidade do mês de outubro será apresentada no próximo material do fundo.

Fonte: Quantum Axis e Rio Bravo

Início do Fundo: 16/04/2025

Data de fechamento: 30/09/2025

Comentário do gestor

É com satisfação que apresentamos o primeiro relatório gerencial do **Rio Bravo CP Essencial**. Estamos muito felizes em compartilhar com nossos investidores os resultados obtidos até aqui e a evolução da estratégia desde o início do fundo.

A Rio Bravo atua há muitos anos no mercado de crédito e traz para este produto a sua principal marca: uma gestão que busca constantemente o equilíbrio adequado entre risco e retorno. Esse princípio, aliado à nossa experiência em originação e acompanhamento de ativos estruturados, orienta todas as decisões do fundo.

Com ampla capacidade de **originação e estruturação de ativos**, como FIDCs e CRIs, pretendemos destinar parte relevante dos recursos do fundo a esse segmento (até 40% da carteira conforme prevê a regulamentação). Esses ativos permitem um acompanhamento muito próximo das operações, possibilitando monitorar de forma detalhada sua evolução e a saúde financeira dos emissores, além de promover uma maior diversificação da carteira quando comparada aos *peers* de mercado.

Importante comentar que nos primeiros meses, o baixo patrimônio líquido limitou as possibilidades de alocação, o que reduziu o potencial de geração de retorno. Com o avanço da captação, o fundo passou a entregar o resultado esperado.

Em setembro, o fundo **Rio Bravo CP Essencial** apresentou um rendimento de 1,36%, equivalente a **111,83% do CDI** no período. O desempenho positivo reflete a consistência de um portfólio diversificado, com contribuições equilibradas entre os segmentos de debêntures, ativos bancários e estruturados.

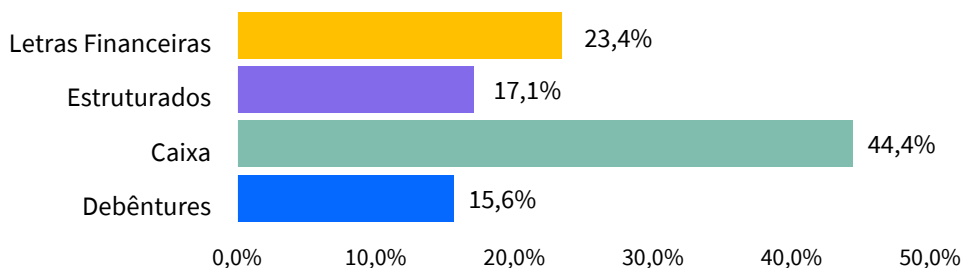
No segmento de **debêntures**, os setores de Siderurgia e **Locação de Automóveis** se destacaram, com os papéis da CSN, **Vamos** e **Cosan** figurando entre os principais contribuintes. Não houve destaques negativos relevantes nesse grupo.

Entre os **ativos estruturados**, os destaques vieram do book de FIDCs, com performance dos FIDC **SIGA** e **FIDC Inlira Stefannini Consórcio**, além do **CRI Corpore**. Já no book de **Letras Financeiras**, os melhores desempenhos foram registrados pelos papéis de **Itaú** e **Banco do Brasil**.

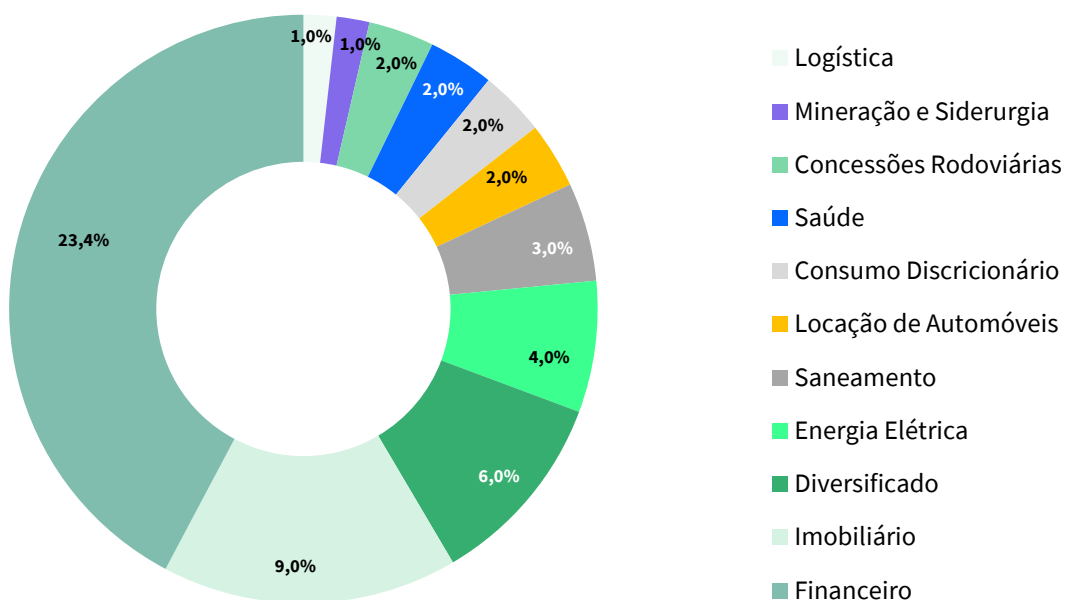
No que se refere às movimentações, no book de debêntures foram criadas posições em Cosan e Sabesp, além da ampliação em Aegea e CSN. No segmento de LFs, reforçamos a alocação em Itaú, BTG e Safra. A carteira atual apresenta um carregamento esperado de **CDI +1,7% a.a.**, distribuído entre **31 emissores** e **11 setores**, contemplando debêntures, FIDCs, CRIs e ativos bancários. Para os próximos meses, manteremos uma postura seletiva, com preferência por ativos bancários em relação às debêntures high grade, buscando preservar a relação risco-retorno da carteira.

RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO ESSENCIAL

Exposição a ativos



Exposição setorial



Fonte: Quantum Axis e Rio Bravo
Data de fechamento: 30/09/2025

(11) 3509-6500

comercial@riobravo.com.br

Recomendações ao Investidor: Este material foi elaborado pela Rio Bravo Investimentos Ltda. ("Rio Bravo Investimentos" ou "Rio Bravo"), inscrita no CNPJ sob nº. 03.864.607/0001-08, e não deve ser considerado um relatório de análise para fins. Este material tem caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão e alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, lâmina de informações essenciais e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. As informações contidas nesse material foram consideradas razoáveis na data em que ele foi divulgado e foram obtidas de fontes públicas consideradas confiáveis. A Rio Bravo Investimentos não dá nenhuma segurança ou garantia, seja de forma expressa ou implícita, sobre a integridade, confiabilidade ou exatidão dessas informações. Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Performance passada não é garantida de ganhos futuros. Os investimentos em fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A Rio Bravo Investimentos não se responsabiliza por quaisquer decisões tomadas tendo como base os dados neste documento. A Rio Bravo Investimento não é responsável por qualquer utilização não autorizada do material e das informações aqui dispostas. Informações entre em contato com o nosso SAC / Ouvidoria: 0800 722 9910 | ouvidoria@riobravo.com.br.

 Autorregulação
ANBIMA

Gestão de Recursos