RB CAPITAL VITÓRIA FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

RB CAPITAL Asset Management

Março/2024

Público Alvo: Investidores em geral, sendo restrito a pessoas físicas, fundos de investimento e cotistas cujas cotas sejam distribuídas por conta e ordem.

Objetivo: obter retornos superiores ao CDI, podendo utilizar estratégias nos mercados de títulos públicos, derivativos e títulos privados, buscando proporcionar aos seus cotistas retorno de capital no longo prazo, por meio de uma gestão ativa.

Política: A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do RB CAPITAL VITÓRIA DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO, inscrito no CNPJ sob o nº 26.751.126/0001-91 ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em aplicar seus recursos, preponderantemente, em debêntures de infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei nº 12.431 de 24 de junho de 2011 ("Lei 12.431/11" e "Ativos de Infraestrutura", respectivamente), que venham a ser selecionados pela GESTORA e que atendam aos requisitos deste Regulamento, com o objetivo de obter retornos superiores ao CDI, podendo utilizar estratégias nos mercados de títulos públicos, derivativos e títulos privados, buscando proporcionar aos seus cotistas retorno de capital no longo prazo, por meio de uma gestão ativa.

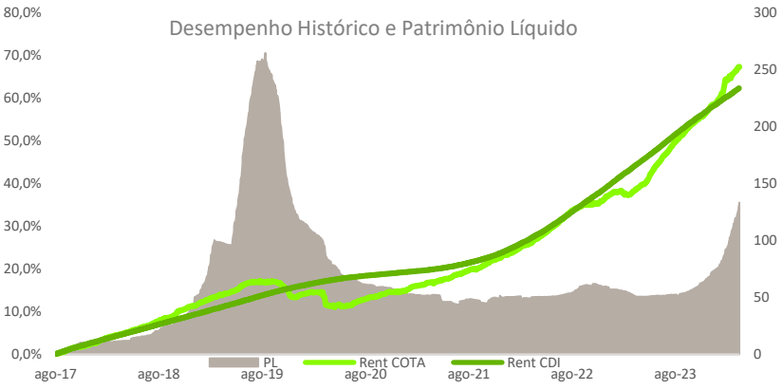
Características	
Início do fundo	15/08/2017
CNPJ	27.717.045/0001-38
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Perfil Cota	Fechamento
Aplicação	D+0
Resgate	D+4 (úteis)
Pagamento	Data de cotização + 1 DU
Aplicação Inicial	R$ 100,00
Movimentação Mínima	R$ 100,00
Taxa de Administração	Mín de 0,2 % Máx de 1 %
Taxa de Performance	Não há
Benchmark	DI de um dia
Horário para Movimentações	14:00
Tratamento Tributário	Isento para PF, Vide lei 12.431/11

Indicadores	
Rentabilidade (%CDI) 12m	165,86%
Rentabilidade (%CDI) 24m	117,35%
Rentabilidade (%CDI) 36m	121,78%
Rentabilidade (%CDI) Início	108,06%
Meses com retorno positivo	72
Meses com retorno negativo	8
Maior Retorno Mensal	2,42%
Menor Retorno Mensal	-2,44%
Meses acima do CDI	57
Meses abaixo do CDI	23
Máximo Drawdown	5,28%
Patrimônio Líquido	R$ 132.951.487,05
Patrimônio Médio (12m)	R$ 65.531.566,28

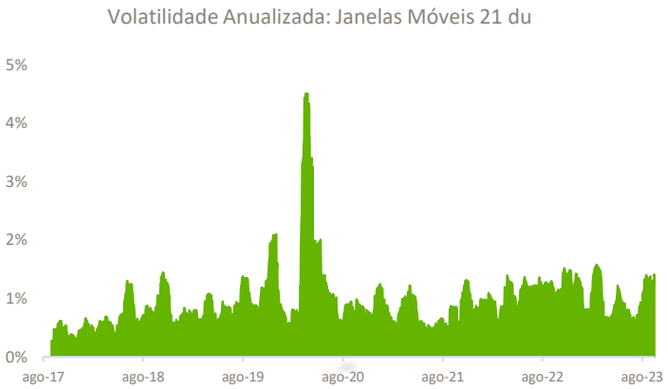
O BNY Mellon Serviços Financeiros classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. **Nessa escala, a classificação do fundo é: 2,4**

Menor Risco				Maior Risco
1	**2**	3	4	5

Governança	
Gestor	RB Capital Asset Management Ltda
Administrador	BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
Custodiante	BNY Mellon Banco
Auditor	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes



Fonte: RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT



Fonte: RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT

Dados		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2024	Fundo	1,76%	2,39%	1,23%										5,48%
	% CDI	182,54%	298,45%	147,12%										208,71%
2023	Fundo	0,49%	-0,69%	1,17%	0,77%	2,42%	1,98%	1,62%	1,70%	1,24%	1,39%	0,99%	1,31%	15,35%
	% CDI	43,22%	-	99,81%	84,39%	215,79%	184,87%	150,93%	149,09%	127,56%	139,32%	107,51%	146,18%	117,64%
2022	Fundo	0,84%	0,93%	0,95%	0,88%	1,39%	1,16%	1,21%	1,06%	0,77%	0,05%	0,53%	1,17%	11,48%
	% CDI	115,29%	123,61%	102,53%	106,06%	134,34%	114,66%	116,46%	90,49%	71,78%	5,01%	51,48%	103,85%	92,79%
2021	Fundo	0,83%	0,26%	0,59%	0,31%	0,38%	0,83%	0,55%	0,56%	0.48%	0,99%	0,63%	0,68%	7,33%
	% CDI	553,87%	192,18%	296,87%	151,20%	143,76%	272,23%	154,55%	131,72%	110,57%	205,95%	106,76%	89,36%	166,70%
2020	Fundo	0,45%	-0,07%	-2,44%	-0,26%	-0,20%	0,49%	0,92%	0,59%	0,30%	0,67%	0,15%	0,22%	0,77%
	% CDI	120,72%	-	-	-	-	228,66%	474,86%	368,31%	188,66%	426,45%	101,35%	133,97%	27,97%
2019	Fundo	0,91%	0,62%	0,54%	0,56%	1,08%	0,76%	0,11%	-0,06%	0,10%	-0,97%	-2,09%	0,53%	2,07%
	% CDI	167,71%	125,05%	116,18%	108,98%	199,09%	161,25%	19,33%	-	20,80%	-	-	140,17%	34,64%

Contatos uteis
RB Capital Asset Management
BNY Mellon Serviços Financeiros

ri@rbcapitalam.com
sac@bnymellon.com.br

ESTE RELATÓRIO FOI ELABORADO PELA RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA, SOB SUA RESPONSABILIDADE E TEM CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO, NÃO PODENDO SER DISTRIBUÍDO, REPRODUZIDO OU COPIADO SEM A SUA EXPRESSA CONCORDÂNCIA. A RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS DE AVALIAÇÃO OU OMISSÕES. OS INVESTIDORES TÊM QUE TOMAR SUAS PRÓPRIAS DECISÕES DE INVESTIMENTO. ESTE RELATÓRIO É UM INFORMATIVO E DESTINADO AOS COTISTAS DO FUNDO, NÃO REPRESENTANDO OFERTA OU PUBLICIDADE. VERIFIQUE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL. RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO SÃO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR DO FUNDO, GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO, OU AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO (FGC). AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO ANTES DE QUALQUER DECISÃO DE INVESTIMENTO. VERIFIQUE A DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES DESTE FUNDO. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos