

PÚBLICO ALVO

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral, sendo restrito a pessoas físicas, fundos de investimento e cotistas cujas cotas sejam distribuídas por conta e ordem.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do RB CAPITAL MASTER DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, 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, 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.

OBJETIVO DO FUNDO

O Fundo tem por 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.

RENTABILIDADE

Ano	Dados	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde Ini.
2018	Fundo	1,41%	0,60%	0,52%	0,61%	0,73%	0,52%	0,77%	1,05%	0,38%				6,78%	31,37%
	CDI	0,58%	0,47%	0,53%	0,52%	0,52%	0,52%	0,54%	0,57%	0,47%				4,81%	27,37%
	% CDI	242,00%	128,34%	96,99%	117,98%	141,17%	101,16%	142,13%	185,37%	80,26%				140,92%	114,61%
2017	Fundo	1,68%	3,05%	1,17%	0,01%	-0,56%	0,54%	2,83%	1,23%	0,90%	-0,40%	-0,35%	0,72%	11,29%	23,03%
	CDI	1,09%	0,87%	1,05%	0,79%	0,93%	0,81%	0,80%	0,80%	0,64%	0,65%	0,57%	0,54%	9,95%	21,53%
	% CDI	154,85%	351,79%	111,35%	1,28%	-	66,18%	353,85%	153,16%	140,88%	-	-	132,88%	113,45%	106,99%
2016	Fundo	0,00%	0,00%	0,08%	1,97%	0,50%	0,97%	2,28%	1,13%	1,49%	0,73%	-0,93%	1,90%	10,55%	10,55%
	CDI	0,00%	0,00%	0,10%	1,05%	1,11%	1,16%	1,11%	1,21%	1,11%	1,05%	1,04%	1,12%	10,53%	10,53%
	% CDI			78,15%	186,53%	44,93%	83,41%	206,25%	92,84%	134,93%	69,80%	-	169,12%	100,21%	100,21%

A rentabilidade informada é líquida de taxas de administração e performance, mas não é líquida de imposto.

INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Administrador / Controladoria	BNY Mellon Serviços Financeiros Ltda
Gestor	RB Capital Asset Management Ltda.
CNPJ	23.565.840/0001-05
Custódia	Banco BNY Mellon
Auditor	KPMG Auditores Independentes
Classificação ANBIMA	Multimercados Estratégia Específica
Classificação CVM	Fundo Multimercado
Aplicação	Aberto
Aplicação Inicial	R\$ 1.000
Movimentação Mínima	R\$ 1.000
Saldo Mínimo de Permanência	R\$ 1.000
Resgate - Cotização	D+20
Resgate - Pagamento	D+21
Início do Fundo	29/03/2016
Benchmark	CDI
Código ANBIMA	416517
Cota	Fechamento
Taxa de Performance	Não há
Tributação	Isento, Vide lei 12.431/11
Taxa de Administração	1% a.a.

ESTATÍSTICAS

Histórico	Últimos 12 Meses	Desde o Início
Rentabilidade	6,74%	31,37%
Maior Retorno Mensal	1,41%	3,05%
Menor Retorno Mensal	-0,40%	-0,93%
Meses acima do CDI	66,67%	58,06%
Meses abaixo do CDI	33,33%	41,94%
Meses positivos	83,33%	87,10%
Meses negativos	16,67%	12,90%
Patrimônio Atual	R\$ 68.562.211,38	
Patrimônio Líquido Médio dos últimos 12 meses	R\$ 49.813.975,04	
Patrimônio Líquido do Master de 28/09	R\$ 91.599.789,81	

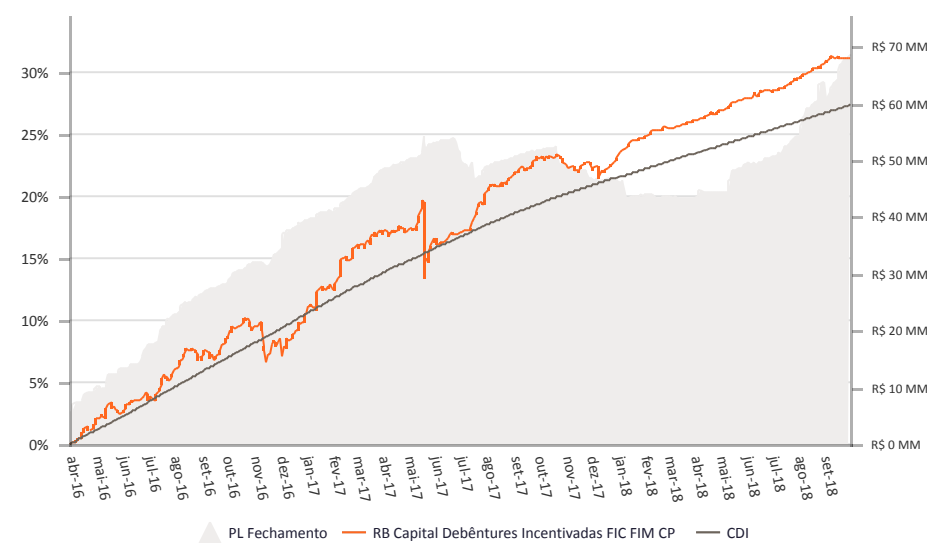
Fonte: RB Capital Asset Management

As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo e não constituem uma oferta ou recomendação para compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento, nem deve servir como base para tomada de decisões de investimento ou de quaisquer outros valores mobiliários. Fundos de investimento não contam com a garantia da instituição administradora, do gestor da carteira ou do FGC – Fundo Garantidor de Créditos. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Ao aplicar seus recursos é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do Fundo. O Fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do Fundo. Esse fundo de cotas aplica em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. A rentabilidade divulgada é líquida de despesas, mas não de impostos.

Contatos Úteis:

Banco BNY Mellon
RB Capital Asset Management

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO & DESEMPENHO



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO

