**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 MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, inscrito no CNPJ sob o nº 26.171.796/0001-39 ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e geridos pela GESTORA, sendo que a política de investimento do Fundo Master 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.

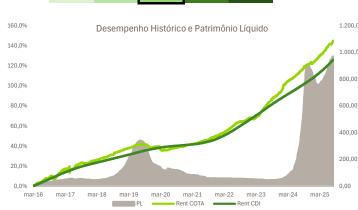
	4 7 4
C	aracterísticas
Início do fundo	29/03/2016
CNPJ	23.565.840/0001-05
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Perfil Cota	Fechamento
Aplicação	D+0
Resgate	D+30 (corridos)
Pagamento	Data de Cotização + 1 DU
Aplicação Inicial	R\$ 1.000,00
Movimentação Mínima	R\$ 1.000,00
Taxa de Administração	Mín de 0,8 % Máx de 1,5 %
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

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: 3,2

Maior Risco

Indicadores						
Rentabilidade 12m	13,71% (106,59% CDI)					
Rentabilidade 24m	32,96% (129,15% CDI)					
Rentabilidade 36m	50,10% (117,79% CDI)					
Rentabilidade Início	144,86% (115,17% CDI)					
Meses com retorno positivo	100					
Meses com retorno negativo	13					
Maior Retorno Mensal	3,05%					
Menor Retorno Mensal	-2,42%					
Meses acima do CDI	75					
Meses abaixo do CDI	38					
Máximo Drawdown	5,15%					
Patrimônio Líquido	R\$ 968.967.940,94					
Patrimônio Médio (12m)	R\$806.399.124,73					

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





Fonte: RB ASSET MANAGEMENT

Fonte: RB ASSET MANAGEMENT

Da	dos	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2025	Fundo	0,88%	1,24%	1,22%	1,00%	1,33%	1,47%	1,23%	1,25%					10,04%
2025	% CDI	86,83%	126,03%	127,37%	94,47%	117,38%	134,00%	96,28%	107,42%					111,24%
2024	Fundo	1,99%	2,43%	1,25%	0,75%	0,98%	0,94%	1,35%	1,12%	1,56%	0,91%	0,40%	0,43%	15,04%
2024	% CDI	206,02%	302,49%	150,23%	84,21%	117,81%	118,74%	148,68%	129,39%	187,20%	98,26%	51,04%	46,30%	138,32%
2023	Fundo	0,43%	-0,78%	1,26%	0,83%	2,63%	1,97%	1,68%	1,72%	1,28%	1,43%	0,93%	1,30%	15,68%
2023	% CDI	37,86%	-	107,49%	90,41%	234,31%	184,20%	157,01%	151,37%	131,55%	143,13%	101,22%	145,25%	120,19%
2022	Fundo	0,80%	0,96%	0,96%	0,87%	1,45%	1,17%	1,33%	1,02%	0,74%	-0,03%	0,69%	1,08%	11,58%
2022	% CDI	108,83%	127,48%	103,43%	96,81%	149,08%	115,10%	128,29%	87,58%	68,84%	-	67,70%	95,84%	93,61%
2021	Fundo	0,80%	0,17%	0,47%	0,37%	0,31%	0,84%	0,51%	0,55%	0,56%	1,02%	0,66%	0,60%	7,07%
2021	% CDI	532,87%	128,90%	238,85%	177,18%	115,32%	275,19%	142,75%	130,66%	127,17%	211,93%	111,88%	78,17%	160,76%
2020	Fundo	0,44%	-0,05%	-2,42%	-0,11%	-0,13%	0,45%	0,84%	0,45%	0,20%	0,61%	0,24%	0,35%	0,84%
2020	% CDI	117,19%	-	-	-	-	208,79%	432,58%	277,73%	130,54%	391,08%	159,90%	210,64%	30,33%
2019	Fundo	0,92%	0,65%	0,52%	0,60%	1,03%	0,69%	0,16%	-0,01%	0,14%	-0,73%	-1,72%	0,54%	2,79%
2019	% CDI	169,30%	130,91%	110,82%	114,87%	189,36%	147,58%	27,66%	-	30,36%	-	-	144,18%	46,77%

RB Asset Management

ri@rbasset.com sac@bnymellon.com.bi

ISTE RELATORIO FOI ELABORADO PELA RE ASSET MANAGEMENT LITDA, SOB SUA RESPONSABILIDADE E TEM CARATER MERAMENTE INFORMATIVO, NÃO PODENDO SER DISTRIBUÍX ERPRODUZIDO OU COPIADO SEM A SUA EXPRESSA CONCORDÂNCIA. A RB ASSET MANAGEMENT LITDA NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS DE AVALIAÇÃO OU OMISSÕES. OS INVESTIDATES TI SUE TOMAR SUAS PROPRIAS DECISÕES DE INVESTIMENTO. ESTE RELATORIO È UM INFORMATIVO E DESTINADO AOS COTISTAS DO FUNDO, NÃO REPRESENTANDO OFERTA OU PUBLICIDAD FERRIFICIOS A TUTUROS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO SAO GARANTIDOS PE MEDITADOS PUTUROS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO SAO GARANTIDOS PE DOMINISTRADOS DO FUNDO, GESTOR DA CARTERIRA, DE OUALOUER MECANISMO DE SEQUENÇO, OU AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO (FGC), AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITU DUIDADOSA DO PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO ANTES DE QUALQUER DECISÃO DE INVESTIMENTO VERIFIQUE A DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES DESTE FUNCARA AVALIZAÇÃO DA PERFORMANCE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ANTES DE QUALQUER DECISÃO DE INVESTIMENTO DE SE VIDADES DE INVESTIMENTO ANTES DE QUALQUER DECISÃO DE INVESTIMENTO.

