

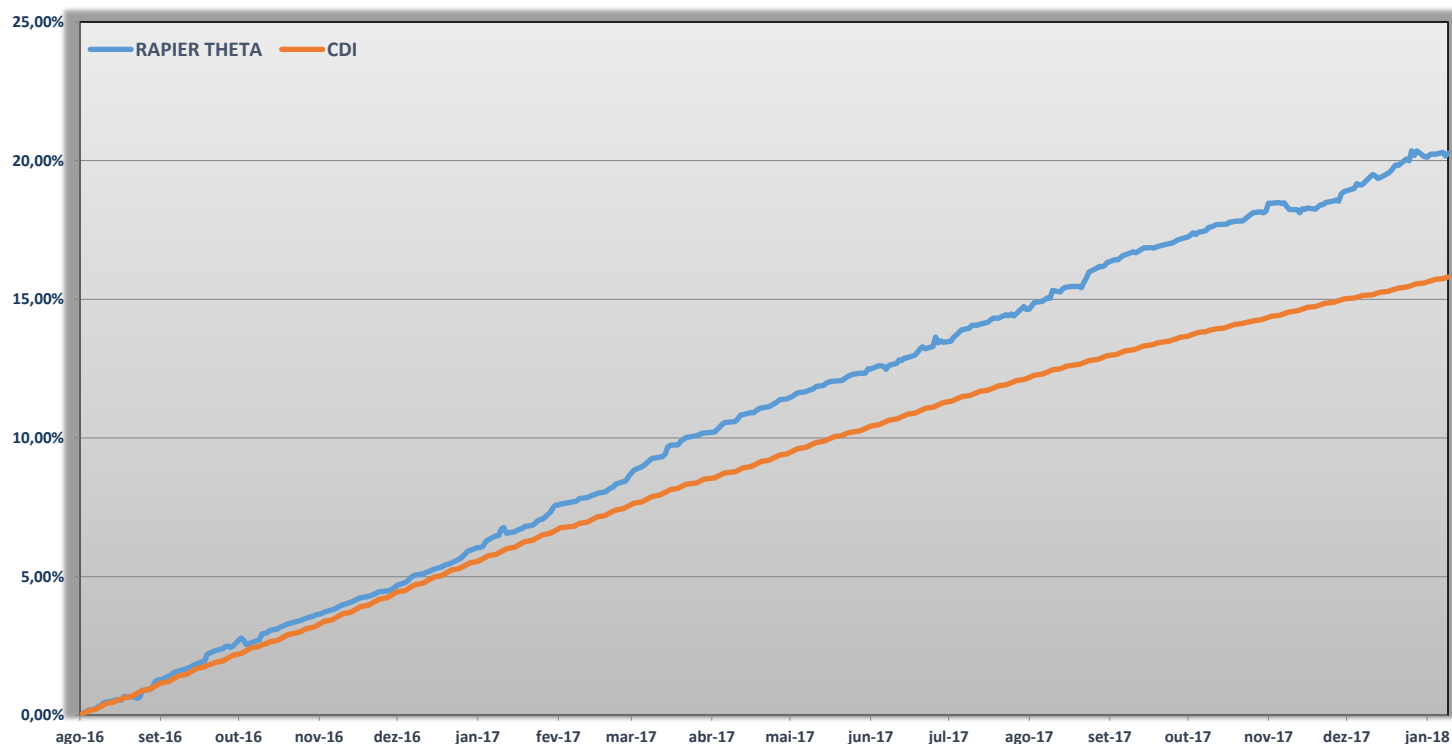
Rentabilidade

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2016	Fundo							0,34%	1,25%	1,10%	1,14%	1,13%	5,06%	5,06%
	CDI							0,32%	1,11%	1,04%	1,04%	1,12%	4,71%	4,71%
	% CDI							108%	113%	106%	110%	100%	107%	107%
2017	1,36%	1,06%	1,53%	1,18%	1,07%	0,79%	1,19%	0,95%	1,37%	0,85%	0,65%	0,66%	13,40%	19,14%
	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%	15,13%
	125,1%	122,5%	146,0%	149,6%	115,5%	97,0%	148,1%	118,1%	212,9%	131,0%	114,2%	123,1%	135%	126%
2018	Fundo							0,95%					0,95%	19,14%
	CDI							0,58%					0,58%	15,13%
	% CDI							162,7%					163%	126%

Resumo

			Frequência		3 Meses	6 Meses	12 Meses
Volatilidade	1,07%	Meses Acima do CDI	17	Rentabilidade	2,3%	6,8%	12,9%
Sharpe	2,47	Meses Abaixo do CDI	1	CDI	1,7%	4,7%	9,4%
Max Drawdown	-0,19%	Meses Positivos	18	% CDI	134,0%	145,4%	137,6%
Dias Max Drawdown	13	Meses Negativos	-	PL Médio (Milhões)	41.457	25.336	18.877

Gráfico de Rentabilidade



Objetivo

Proporcionar ganhos de capital através de uma gestão ativa de investimento, visando exceder a variação do CDI

Política de Investimento

O Fundo tem como objetivo acompanhar a rentabilidade do CDI, mantendo um perfil de atuação conservador, proporcionando a preservação do capital. A carteira do Fundo é composta exclusivamente por títulos públicos federais, operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, e operações a termo, observados os limites do regulamento.

Público Alvo

Fundo destina-se a investidores em geral que pretendem preservar seu capital e manter o poder de compra ao longo do tempo.

Composição da Carteira

A carteira é composta por 95% do patrimônio em Títulos Públicos; 2,5% para financiamento de termos e 2,5% operações de arbitragem.

Informações Gerais

Aplicação Inicial	R\$ 5.000,00
Movimentação Mínima	R\$ 1.000,00
Saldo Mínimo	R\$ 5.000,00
Cotização Aplicação	D0
Cotização Resgate	D+1 (úteis)
Pagamento Resgate	D+3 da cotização
Tributação	Tabela Regressiva
Taxa de Administração	1,0% a.a
Taxa de Performance	20% do que exceder o 100% do CDI
Categoria	Multimercado LOW VOL

Administrador

Nome:	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
CNPJ:	02.201.501/0001-61
Endereço:	Avenida: Presidente Wilson, nº 231 - 11º Centro - Rio de Janeiro / RJ
Telefone:	(21) 3219 - 2500
Site:	www.bnymellon.com.br/sf

Dados Aplicação

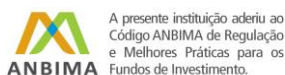
Nome:	RAPIER THETA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ:	23.799.268/0001-30
Banco:	017 / BNY MELLON
Agência:	001
Conta:	2039-7
Horário Limite:	14 Horas

Contatos

Telefone:	(11) 3181 - 3333
E-mail:	institucional@sambainvestimentos.com.br

Gestor

Nome:	Samba Investimentos LTDA
CNPJ:	22.006.806/0001-20
Endereço:	Rua: Helena, nº 280 -11º A - Conj. 1103 Vila Olímpia - São Paulo / SP
Telefone:	(11) 3181 - 3333
Site:	www.sambainvestimentos.com.br



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

A Samba Investimentos não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações divulgadas neste relatório tem caráter meramente informativo. A Samba Investimentos não se responsabiliza por erros ou omissões no conteúdo das informações divulgadas. Leia atentamente o prospecto e o regulamento antes de efetuar qualquer decisão de investimento. Visando o atendimento ao exigido pela Lei no 9.613/98, quando do ingresso no fundo, cada cotista deverá nos fornecer cópias de seus documentos de identificação entre outros documentos cadastrais. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo.