

RIO BRAVO FUNDAMENTAL FIA

Renda Variável



Apr-22

Rio Bravo Investimentos S.A
www.riobravo.com.br

Contatos
Investidores Institucionais
ri@riobravo.com.br
institucionais@riobravo.com.br
www.riobravo.com.br/onde-investir

Características do Fundo

O Fundo possui compromisso de concentração em renda variável e índices de ações e selecionará ativos por meio de análise fundamentalista, tendo como base o diferencial existente entre seu valor intrínseco e seu preço de mercado. O Fundo manterá posições de longo prazo, dando prioridade à consistência de resultados e à qualidade das empresas e seus modelos de gestão. Para fins de proteção e/ou captura de oportunidades, o fundo poderá investir em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo.

Política de Investimentos

O fundo selecionará ativos por meio de análise fundamentalista, tendo como base o diferencial existente entre seu valor intrínseco e seu preço de mercado. O fundo manterá posições de longo prazo, dando prioridade à consistência de resultados e à qualidade das empresas e seus modelos de gestão.

Objetivo do Fundo

Valorização a médio e longo prazo de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos preponderantemente em empresas promissoras do mercado brasileiro.

Público-Alvo

(i) pessoas físicas e pessoas jurídicas em geral, (iii) Investidores institucionais, incluindo, mas não se limitando a Entidades Fechadas de Previdência Complementar ("EFPC") e Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios (RPPS), e/ou veículos de investimentos e profissionais do Grupo Rio Bravo.

Informações do Produto

Administrador: BEM DTVM Ltda. (Grupo Bradesco)
Gestor: Rio Bravo Investimentos Ltda.
Distribuidor: Rio Bravo DTVM
Custódia: Banco Bradesco S.A
Controladoria: Banco Bradesco S.A
Auditor: KPMG
Aplicação Mínima: R\$ 1.000
Saldo mínimo: R\$ 1.000
Aplicação Adicional: R\$ 1000
Valor Mínimo de Resgate: R\$ 1000
Resgate: Conversão D+12 / Crédito D+2
Taxa de Administração: 0.50% aa.
Início do Fundo: 8 de setembro de 2004
Código ANBID 215740
Classificação: Fundo de investimento em ações
Perfil de Risco: Arrojado
Cota: Fechamento
Dados Bancários:

Fav: Rio Bravo Fundamental FIA - Banco Bradesco (237) - Ag. 2856 - C/c 586.854-8 - CNPJ 06.940.782/0001-25 Horário para Solicitação de Resgates e Aplicações: 9h00 às 14h00
Imposto de Renda: Retido semestralmente em maio e novembro, alíquota de 15% e/ou 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.

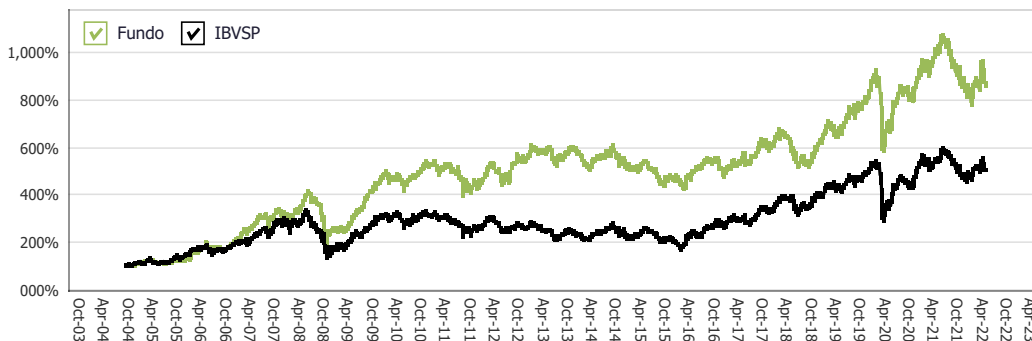
PERFORMANCE HISTÓRICA (%)

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2022													
Fundo	5.01%	-0.27%	7.70%	-10.08%	-	-	-	-	-	-	-	-	1.42%
IBVSP	6.98%	0.89%	6.06%	-10.10%	-	-	-	-	-	-	-	-	2.91%
Alpha	-	-	1.64%	0.02%	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.50%
2021													
Fundo	-2.09%	-1.68%	8.29%	2.10%	6.02%	-1.84%	-4.58%	-3.79%	-3.71%	-6.75%	-2.85%	0.56%	-10.80%
IBVSP	-3.32%	-4.37%	6.00%	1.94%	6.16%	0.46%	-3.94%	-2.48%	-6.57%	-6.74%	-1.53%	2.85%	-11.93%
Alpha	1.23%	2.70%	2.29%	0.16%	-	-	-	-	2.86%	-	-	-	1.13%
2020													
Fundo	1.06%	-8.49%	-20.89%	7.93%	6.13%	8.70%	6.14%	-1.54%	-3.44%	-1.28%	10.12%	7.20%	7.12%
IBVSP	-1.63%	-8.43%	-29.90%	10.25%	8.57%	8.76%	8.27%	-3.44%	-4.80%	-0.69%	15.90%	9.30%	2.92%
Alpha	2.69%	-	9.01%	-	-	-	-	1.90%	1.35%	-	-	-	4.20%
2019													
Fundo	7.81%	-2.39%	-2.89%	2.65%	3.26%	2.93%	3.93%	0.54%	3.50%	0.40%	2.36%	8.28%	34.19%
IBVSP	10.82%	-1.86%	-0.18%	0.98%	0.70%	4.06%	0.84%	-0.67%	3.57%	2.36%	0.95%	6.85%	31.58%
Alpha	-	-	-	1.67%	2.55%	-	3.09%	1.21%	-	-	1.41%	1.44%	2.61%
2018													
Fundo	20.73%	68.19%	45.22%	-21.33%	93.46%	10.12%	-16.32%	32.79%	-3.13%	-9.28%	-9.07%	4.50%	24.78%
IBVSP	27.71%	32.93%	43.65%	-41.22%	82.66%	1.04%	-18.11%	7.40%	-15.50%	-2.91%	-13.31%	38.94%	26.86%
Alpha	-6.98%	35.26%	1.57%	19.89%	10.81%	9.08%	1.79%	25.39%	12.36%	-6.37%	4.25%	-34.44%	-2.08%
2017													
Fundo	20.73%	68.19%	45.22%	-21.33%	93.46%	10.12%	-16.32%	32.79%	-3.13%	-9.28%	-9.07%	4.50%	24.78%
IBVSP	27.71%	32.93%	43.65%	-41.22%	82.66%	1.04%	-18.11%	7.40%	-15.50%	-2.91%	-13.31%	38.94%	26.86%
Alpha	-6.98%	35.26%	1.57%	19.89%	10.81%	9.08%	1.79%	25.39%	12.36%	-6.37%	4.25%	-34.44%	-2.08%
2016													
Fundo	20.73%	68.19%	45.22%	-21.33%	93.46%	10.12%	-16.32%	32.79%	-3.13%	-9.28%	-9.07%	4.50%	24.78%
IBVSP	27.71%	32.93%	43.65%	-41.22%	82.66%	1.04%	-18.11%	7.40%	-15.50%	-2.91%	-13.31%	38.94%	26.86%
Alpha	-6.98%	35.26%	1.57%	19.89%	10.81%	9.08%	1.79%	25.39%	12.36%	-6.37%	4.25%	-34.44%	-2.08%
2015													
Fundo	20.73%	68.19%	45.22%	-21.33%	93.46%	10.12%	-16.32%	32.79%	-3.13%	-9.28%	-9.07%	4.50%	24.78%
IBVSP	27.71%	32.93%	43.65%	-41.22%	82.66%	1.04%	-18.11%	7.40%	-15.50%	-2.91%	-13.31%	38.94%	26.86%
Alpha	-6.98%	35.26%	1.57%	19.89%	10.81%	9.08%	1.79%	25.39%	12.36%	-6.37%	4.25%	-34.44%	-2.08%

INDICADORES

FUNDO DESDE O INÍCIO (%)	746.81%	VALOR DA COTA DO FUNDO	8.4681
IBVSP DESDE O INÍCIO (%)	391.06%	SHARPE DESDE O INÍCIO	0.07
% IBVSP DESDE O INÍCIO	190.97%	SHARPE 12 MESES	-0.34
PL ATUAL	3,259,287.95	MAX DRAWDOWN (%)	-53.212%
PL MÉDIO 12 MESES	4,844,528.83	VAR PARAMETRICO DIA (% PL)	-2.07%
VOLATILIDADE DESDE O INÍCIO (%)	20	VAR HISTÓRICO DIA (% PL)	-2.09%
VOLATILIDADE 12 MESES (%)	18.75	STRESS (% PL)	-8.75%

PERFORMANCE RELATIVA (%)



ALOCÇÃO SETORIAL

	POSIÇÃO	%
Bens de Consumo	509,788.00	15.64%
Cuidados com a Saúde	505,119.86	15.50%
Energia	787,362.00	24.16%
Finanças e Bancos	292,905.50	8.99%
Indústria do Papel	163,846.00	5.03%
Mercado Imobiliário	280,846.20	8.62%
Mineração	191,567.00	5.88%
Outros	171,028.00	5.25%
Transporte	230,918.00	7.08%

CONSISTÊNCIA DE RETORNO

	FUNDO	% IBVSP
ACUMULADO ANO	12.79%	48.64%
ÚLTIMOS 12 MESES	-3.49%	-120.86%
24 MESES	46.37%	73.11%
36 MESES	41.51%	161.10%
48 MESES	46.99%	108.81%
DESDE O INÍCIO	763.15	190.62%



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

Recomendações ao investidor: Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. • Para avaliação do desempenho de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. • Este documento tem um caráter meramente informativo e não deve ser considerado como uma oferta de aquisição de cotas dos fundos de investimentos. • Performance passada não é garantia de ganhos futuros. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito. • A rentabilidade não é líquida de impostos • A Rio Bravo Investimentos S.A. não se responsabiliza por quaisquer decisões tomadas tendo como base os dados neste documento. • Todo o material aqui contido, incluindo os textos, gráficos, imagens e qualquer outro material de comunicação audiovisual são de propriedade única e exclusiva da Rio Bravo, bem como quaisquer informações, relatórios, produtos e serviços, que conjuntamente compõem valiosa propriedade intelectual da Rio Bravo. • O material aqui veiculado deve ser entendido como de uso pessoal. • Não é permitido qualquer tipo de transmissão, cópia ou adulteração sem o expresso escrito consentimento da Rio Bravo, sob pena de se tratar clara a infração aos direitos de propriedade da Rio Bravo, acarretando as devidas sanções legais. • As informações aqui contempladas não constituem qualquer tipo de oferta ou recomendação de investimento. • A Rio Bravo não é responsável por qualquer utilização não autorizada do material e das informações aqui dispostos.

