

# RIO BRAVO FUNDAMENTAL FIA

Renda Variável

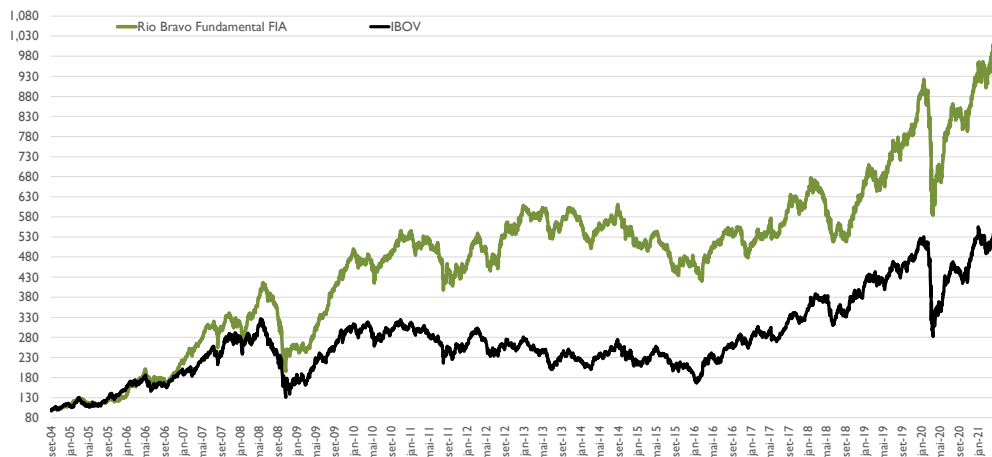


## PERFORMANCE HISTÓRICA (%)

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
<b>2021</b>													
Fundo	-4.63	-1.68	8.29	2.10	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>6.43</b>
Ibovespa	-3.32	-4.37	6.00	1.94	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>-0.10</b>
# Ibovespa	-1.32	2.70	2.29	0.16	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>6.54</b>
<b>2020</b>													
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	<b>7.12</b>
Ibovespa	-1.63	-8.43	-29.90	10.25	8.57	8.76	8.27	-3.44	-4.80	-0.69	15.90	9.30	<b>2.92</b>
# Ibovespa	2.69	-0.06	9.01	-2.32	-2.44	-0.05	-2.12	1.90	1.35	-0.59	-5.78	-2.10	<b>4.20</b>
<b>2019</b>													
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	<b>34.19</b>
Ibovespa	10.82	-1.86	-0.18	0.98	0.70	4.06	0.84	-0.67	3.57	2.36	0.95	6.85	<b>31.58</b>
# Ibovespa	-3.01	-0.53	-2.71	1.67	2.55	-1.13	3.09	1.21	-0.07	-1.96	1.41	1.44	<b>2.61</b>
<b>2018</b>													
Fundo	7.99	-3.65	0.34	-5.30	-9.56	-4.77	2.98	-2.87	1.83	10.97	4.41	3.73	<b>4.23</b>
Ibovespa	11.14	0.52	0.01	0.88	-10.87	-5.20	8.88	-3.21	3.48	10.19	2.38	-1.81	<b>15.03</b>
# Ibovespa	-3.15	-4.17	0.32	-6.18	1.31	0.43	-5.90	0.34	-1.64	0.78	2.03	5.54	<b>-10.80</b>
<b>2017</b>													
Fundo	24.78												
Ibovespa	26.86												
# Ibovespa	-2.08												
<b>2016</b>													
Fundo	9.19	20.73	68.19	45.22	-21.33	93.46	10.12	-16.32	32.79	-3.13	-9.28	-9.07	<b>4.50</b>
Ibovespa	17.81	27.71	32.93	43.65	-41.22	82.66	1.04	-18.11	7.40	-15.50	-2.91	-13.31	<b>38.94</b>
# Ibovespa	-7.06	-6.98	35.26	1.57	19.89	10.81	9.08	1.79	25.39	12.36	-6.37	4.25	<b>-34.44</b>

FUNDO DESDE O INÍCIO (%)	<b>896.3</b>	VALOR DA COTA DO FUNDO	<b>9.9625429</b>
IBOVESPA DESDE O INÍCIO (%)	<b>427.6</b>	SHARPE DESDE O INÍCIO	<b>0.30</b>
ALPHA IBOVESPA DESDE O INÍCIO (%)	<b>468.63</b>	SHARPE 12 MESES	<b>2.48</b>
PL ATUAL	<b>R\$ 5,816,790</b>	MAX DRAWDOWN (%)	<b>-53.21</b>
PL MÉDIO 12 MESES	<b>R\$ 4,957,865</b>	VAR PARAMÉTRICO DIA (% PL)	<b>-1.63</b>
VOLATILIDADE DESDE O INÍCIO (%)	<b>20.1</b>	VAR HISTÓRICO DIA (% PL)	<b>-2.08</b>
VOLATILIDADE 12 MESES (%)	<b>17.8</b>	STRESS (% PL)	<b>-22.32</b>

## PERFORMANCE RELATIVA (%)



## ALOCAÇÃO SETORIAL

	% PL
ALIMENTOS e BEBIDAS	<b>21.1%</b>
FINANCEIRO	<b>19.1%</b>
ENERGIA ELÉTRICA	<b>15.9%</b>
SAÚDE	<b>11.5%</b>
MINERAÇÃO	<b>10.0%</b>
OUTROS	<b>15.7%</b>
CAIXA	<b>6.8%</b>

## CONSISTÊNCIA DE RETORNO (%)

	Fundo	# Ibov.
ACUMULADO 2020	6.43	6.54
ÚLTIMOS 12 MESES	44.40	-3.29
24 MESES	45.83	22.44
36 MESES	61.30	23.24
48 MESES	81.54	-0.24
DESDE INÍCIO	896.25	468.63

**ABR-21**  
Rio Bravo Investimentos S.A.  
[www.riobravo.com.br](http://www.riobravo.com.br)  
Contatos  
Investidores Institucionais  
[ri@riobravo.com.br](mailto:ri@riobravo.com.br)  
[institucionais@riobravo.com.br](mailto:institucionais@riobravo.com.br)  
[www.riobravo.com.br/onde-investir](http://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, 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**  
Destina-se a receber, aplicação de (i) pessoas físicas e pessoas jurídicas em geral, (ii) Fundos de Investimentos e (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.

**Benchmark**  
Ibovespa

**Estilo de Gestão**  
Fundo de valor e governança.

**Informações do Produto**  
Administrador • BEM DTVM Ltda. (Grupo Bradesco)  
Gestor • Rio Bravo Investimentos Ltda.  
Código ISIN • BRBFBNCTF002  
Custódia e Controladoria • Banco Bradesco S/A  
Auditor • KPMG

**Aplicação Inicial** • R\$1.000,00  
**Saldo Mínimo de Permanência** • R\$5.000,00  
**Movimentação Mínima** • R\$1.000,00  
Aplicação • Cota do dia da aplicação  
Taxa de Administração • 0,50% a.a | PL até 20 M  
1,60% a.a | PL Acima de 20 M  
Taxa de Performance • 20% do que exceder o Ibovespa  
Data de Início • 8 de Setembro de 2004  
Código Anbima • 141690  
Classificação • Ações Livre  
Perfil de Risco • Arrojado

**Dados Bancários** • Fav.: Rio Bravo Fundamental FIA - Banco Bradesco (237) - Ag. 2856  
C/c 586.854-8 - CNPJ 06.940.782/0001-25  
Resgate / Conversão • D+12 dias corridos para cotização.  
Após cotização, crédito em d+2  
Cota • Fechamento  
Horário para solicitação de resgates e aplicações  
• 9h00 às 14h00

**Imposto de Renda** • Alíquota de 15% sobre o rendimento no dia da cotização do resgate.

**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 dispostas.



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