

# RIO BRAVO FUNDAMENTAL FIA

Renda Variável

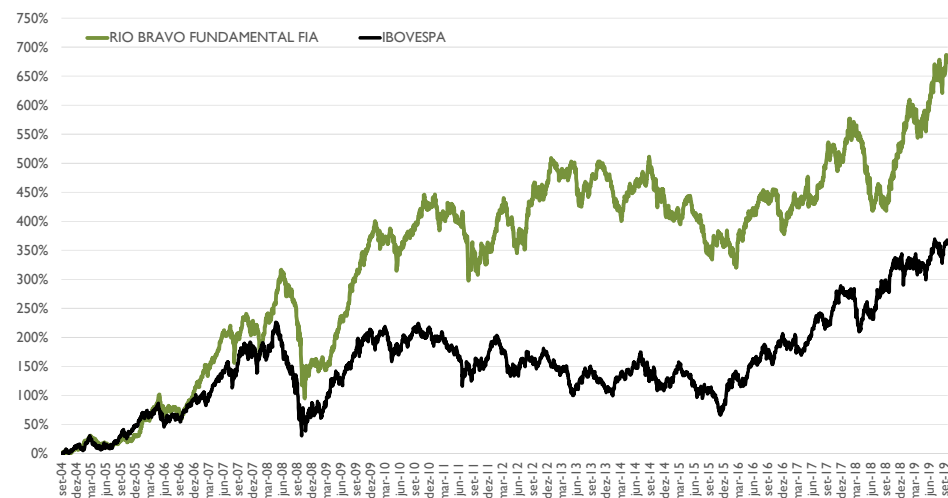


## PERFORMANCE HISTÓRICA (%)

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2019	Fundo	7.81	-2.39	-2.89	2.65	3.26	2.93	3.93	0.54	3.50				<b>20.58</b>
	Ibovespa	10.82	-1.86	-0.18	0.98	0.70	4.06	0.84	-0.67	3.57				<b>19.18</b>
	# Ibovespa	-3.01	-0.53	-2.71	1.67	2.55	-1.13	3.09	1.21	-0.07				<b>1.40</b>
2018	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>
2017	Fundo	2.99	3.54	0.37	2.40	-2.45	0.73	3.85	5.54	3.46	0.55	-3.13	4.90	<b>24.78</b>
	Ibovespa	7.38	3.08	-2.52	0.64	-4.12	0.30	4.80	7.46	4.88	0.02	-3.15	6.16	<b>26.86</b>
	# Ibovespa	-4.39	0.46	2.89	1.75	1.67	0.43	-0.95	-1.92	-1.42	0.53	0.01	-1.26	<b>-2.08</b>
Anual		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	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	4.50
	# Ibovespa	16.25	27.71	32.93	43.65	-41.22	82.66	1.04	-18.11	7.40	-15.50	-2.91	-13.31	38.94
	# 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	-34.44

FUNDO DESDE O INÍCIO (%)	<b>685.2</b>	VALOR DA COTA DO FUNDO	<b>7.852420</b>
IBOVESPA DESDE O INÍCIO (%)	<b>364.8</b>	SHARPE DESDE O INÍCIO	<b>0.06</b>
ALPHA IBOVESPA DESDE O INÍCIO (%)	<b>320.4</b>	SHARPE 12 MESES	<b>2.05</b>
PL ATUAL	<b>R\$ 4,194,340</b>	MAX DRAWDOWN (%)	<b>-30.84</b>
PL MÉDIO 12 MESES	<b>R\$ 4,034,618</b>	VAR PARAMÉTRICO DIA (% PL)	<b>-1.64</b>
VOLATILIDADE DESDE O INÍCIO (%)	<b>18.9</b>	VAR HISTÓRICO DIA (% PL)	<b>-1.75</b>
VOLATILIDADE 12 MESES (%)	<b>18.3</b>	STRESS (% PL)	<b>-7.26</b>

## PERFORMANCE RELATIVA (%)



## ALOCÇÃO SETORIAL

	% PL
ALIMENTOS E BEBIDAS	6%
QUÍMICA	0%
TELECOM	4%
BENS CAPITAL	12%
FINANÇAS	15%
OUTROS	63%

## CONSISTÊNCIA DE RETORNO (%)

	Fundo	# Ibov.
ACUMULADO 2019	20.58	1.40
ÚLTIMOS 12 MESES	44.92	12.91
24 MESES	27.34	-13.60
36 MESES	46.11	-32.35
48 MESES	79.75	-51.27
DESDE INÍCIO	685.24	320.41

**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 exposto escrito consentimento da Rio Bravo, sob pena de se tratar clara 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.

## SEP-19

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

## Contatos

Investidores Institucionais  
(11) 3509-6639  
institucionais@riobravo.com.br  
Investidores Individuais  
(11) 3509-6622  
investa@riobravo.com.br

## Características do Fundo

O Rio Bravo Fundamental Fundo de Investimento em Ações é um fundo não-alavancado de investimento em ações que busca maximizar a rentabilidade da carteira no longo prazo, com orientação para valor e, frequentemente uma postura ativista em governança corporativa.

## 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 • Fundamental Investimentos Ltda.

Código ISIN • BRRBFNCTF002

Custódia e Controladora • Banco Bradesco S/A

Auditor • KPMG

Aplicação Inicial • R\$5.000,00

Saldo Mínimo de Permanência • R\$5.000,00

Movimentação Mínima • R\$1.000,00

Aplicação • Cota do dia da aplicação

Taxa de Administração • 2% a.a.

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+3

Cota • Fechamento

Horário para solicitação de resgates e aplicações

• 9h00 às 14h00

Imposto de Renda • Aliquota de 15% sobre o

rendimento no dia da cotização do resgate.



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