

# RIO BRAVO FUNDAMENTAL FIA

Renda Variável



## PERFORMANCE HISTÓRICA (%)

### MAI-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.

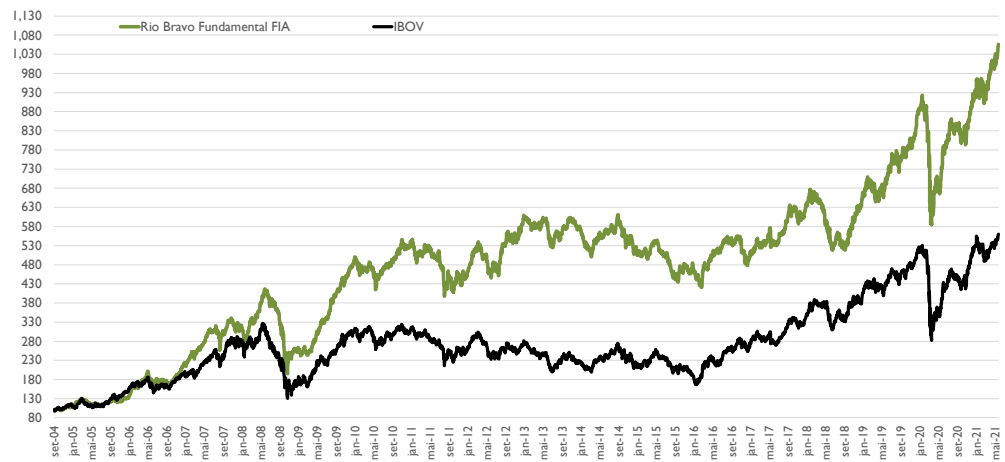
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2021													
Fundo	-4.63	-1.68	8.29	2.10	6.02	-	-	-	-	-	-	-	12.84
Ibovespa	-3.32	-4.37	6.00	1.94	6.16	-	-	-	-	-	-	-	6.05
# Ibovespa	-1.32	2.70	2.29	0.16	-0.14	-	-	-	-	-	-	-	6.79
2020													
Fundo	1.06	-8.49	-20.89	7.93	6.13	8.70	6.14	-1.54	-3.44	-1.28	10.12	7.20	7.12
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	2.92
# 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	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
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	31.58
# 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	2.61
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	4.23
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	15.03
# 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	-10.80
2017													
Fundo	24.78												
Ibovespa	26.86												
# Ibovespa	-2.08												
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	17.81	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

	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	17.81	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 (%)	956.2	VALOR DA COTA DO FUNDO	10.5624207
IBOVESPA DESDE O INÍCIO (%)	460.1	SHARPE DESDE O INÍCIO	0.32
ALPHA IBOVESPA DESDE O INÍCIO (%)	496.13	SHARPE 12 MESES	2.53
PL ATUAL	R\$ 6,291,856	MAX DRAWDOWN (%)	-53.21
PL MÉDIO 12 MESES	R\$ 5,142,686	VAR PARAMÉTRICO DIA (% PL)	-1.49
VOLATILIDADE DESDE O INÍCIO (%)	20.1	VAR HISTÓRICO DIA (% PL)	-2.19
VOLATILIDADE 12 MESES (%)	17.2	STRESS (% PL)	-22.18

## PERFORMANCE RELATIVA (%)



## ALOCAÇÃO SETORIAL

	% PL
ALIMENTOS E BEBIDAS	20.1%
FINANCEIRO	19.3%
ENERGIA ELÉTRICA	18.0%
SAÚDE	11.3%
MINERAÇÃO	9.1%
OUTROS	15.3%
CAIXA	7.0%

## CONSISTÊNCIA DE RETORNO (%)

	Fundo	# Ibov.
ACUMULADO ANO	12.84	6.79
ÚLTIMOS 12 MESES	44.25	-0.16
24 MESES	49.74	19.66
36 MESES	89.09	24.64
48 MESES	97.31	-3.96
DESDE INÍCIO	956.24	496.13

**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 deste 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.