

RIO BRAVO PANDAS FIC FIM

Long & Short



PERFORMANCE HISTÓRICA (%)

		JUN-20	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2020	Fundo	0.98	0.52	3.58	-0.32	0.60	0.02	-	-	-	-	-	-	-	5.45
	CDI	0.38	0.29	0.34	0.28	0.24	0.22	-	-	-	-	-	-	-	1.76
	% CDI	259.6	175.3	1052.8	-113.5	251.5	10.2	-	-	-	-	-	-	-	309.0
2019	Fundo	2.89	0.53	0.32	0.88	2.34	-0.46	-0.45	-0.46	-1.61	0.71	-0.33	-0.88	3.43	
	CDI	0.54	0.49	0.47	0.52	0.54	0.47	0.57	0.50	0.47	0.48	0.38	0.38	5.97	
	% CDI	532.6	107.6	68.4	169.4	430.3	-98.2	-79.1	-90.6	-346.7	146.9	-87.2	-234.0	57.5	
2018	Fundo	2.05	2.40	2.13	-0.99	1.88	1.90	-0.06	1.27	0.69	-1.41	0.14	2.48	13.12	
	CDI	0.58	0.47	0.53	0.52	0.52	0.54	0.57	0.47	0.54	0.49	0.49	6.42		
	% CDI	352.1	515.4	400.9	-191.5	362.6	367.8	-11.8	224.5	148.3	-260.2	28.3	503.3	204.3	
2017	Fundo	1.27	0.14	0.10	-1.09	1.61	0.20	1.05	0.29	1.72	1.96	1.21	3.36	12.41	
	CDI	1.09	0.86	1.05	0.79	0.93	0.81	0.80	0.80	0.64	0.65	0.57	0.54	9.95	
	% CDI	117.1	16.1	9.7	-137.7	173.6	24.1	131.0	36.3	270.3	303.9	212.6	625.7	124.7	

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

Objetivo do Fundo

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas ganhos de capital, no longo prazo superior a rentabilidade dos Certificados de Depósito Interbancário - CDI. A Política de Investimento consiste na alocação de parte dos seus recursos em renda variável, títulos públicos ou privados, cotas de fundos de investimentos e operações no mercado derivativo (inclusive operações vendidas) sem compromisso de limites de concentração de fator de risco.

Público-Alvo
 Público em geral

Informações do Produto

Administrador • BEM DTMV Ltda. (Grupo Bradesco)
Gestor • Fundamental Investimentos Ltda.
Distribuidor • Rio Bravo DTMV & Guide S.A

Custódia • Banco Bradesco S.A

Controladoria • Banco Bradesco S.A

Auditor • KPMG

Aplicação Inicial • R\$ 20.000

Saldo mínimo • R\$ 20.000

Movimentação mínima • R\$ 5.000

Aplicação • Conversão D+1 d.u

Resgate • Conversão D+15

Taxa de Administração • 1,00% a.a.

Taxa de Performance • 25% a.a. excesso 100% CDI

Início do Fundo • 17 de agosto de 2015

Código ANBIMA • 402362

Classificação • Multimercado Livre

Perfil de Risco • Arrojado

Cota • Fechamento

Dados Bancários

Fav.: Rio Bravo Pandas FIC FIM

- Banco Bradesco (237) - Ag. 2856 -

C/c 9738-1 - CNPJ 22.407.091/0001-17

Horário para Solicitação de Resgates e

Aplicações • 9h00 às 14h00

Imposto de Renda

• Retido semestralmente

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

2015 2016

Fundo 3.64 9.61

CDI 5.06 14.00

% CDI 71.9 68.6

FUNDO DESDE O INÍCIO (%)

57.54

CDI DESDE O INÍCIO (%)

51.06

% CDI DESDE O INÍCIO

112.7

PL ATUAL

R\$ 2,709,637

PL MÉDIO 12 MESES

R\$ 3,734,899

PL MASTER ATUAL

R\$ 3,919,219

VOLATILIDADE DESDE O INÍCIO (%)

5.07

VOLATILIDADE 12 MESES (%)

5.93

VAR PARAMÉTRICO DIA (% PL)

-0.24

VAR HISTÓRICO DIA (% PL)

-0.20

STRESS (% PL)

-2.49

VALOR DA COTA DO FUNDO

157.541964

SHARPE DESDE O INÍCIO

0.2

SHARPE 12 MESES

-0.4

MAX DRAWDOWN (%)

-4.96

NÚMERO DIAS ÚTEIS DE RECUPERAÇÃO

52

NÚMERO MESES POSITIVOS

46

NÚMERO MESES NEGATIVOS

13

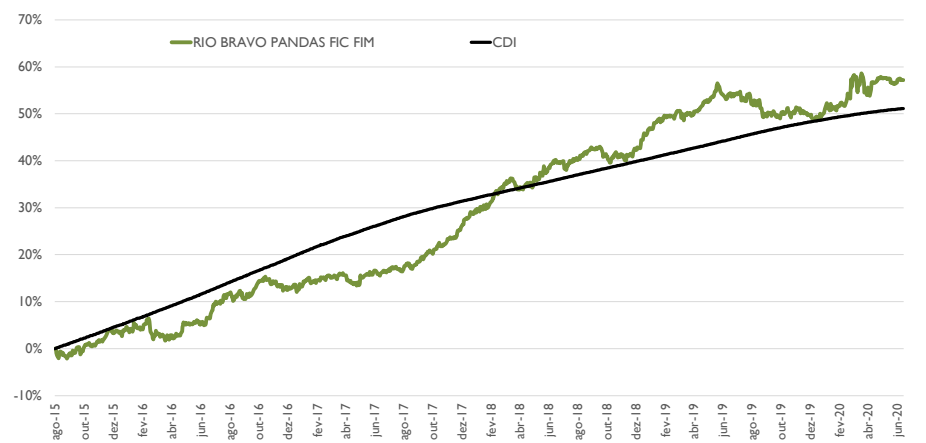
NÚMERO MESES ACIMA 100% CDI

32

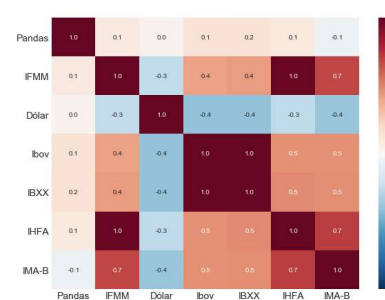
NÚMERO MESES ABAIXO 100% CDI

27

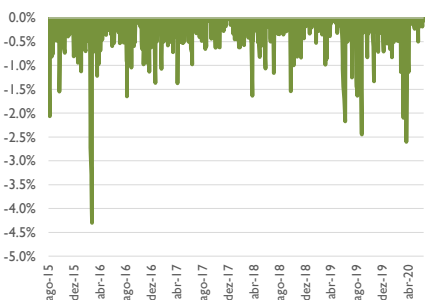
PERFORMANCE RELATIVA (%)



CORRELAÇÕES



MAX DRAWDOWN



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 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 e 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.

