

# RIO BRAVO PANDAS FIC FIM

Long & Short



## PERFORMANCE HISTÓRICA (%)

**AUG-19**  
Rio Bravo Investimentos S.A  
[www.riobravo.com.br](http://www.riobravo.com.br)

**Contatos**  
Investidores Institucionais  
(11) 3509-6639  
[institucionais@riobravo.com.br](mailto:institucionais@riobravo.com.br)  
Investidores Individuais  
(11) 3509-6622  
[invista@riobravo.com.br](mailto:invista@riobravo.com.br)

(11) 3509-6622  
[invista@riobravo.com.br](mailto:invista@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) em compromisso de limites de concentração de fator de risco.

**Público-Alvo**  
Público em geral

### Informações do Produto

**Administrador** • BEM DTVM Ltda. (Grupo Bradesco)  
**Gestor** • Fundamental Investimentos Ltda.  
**Distribuidor** • Rio Bravo DTVM & 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** • 1,10% 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

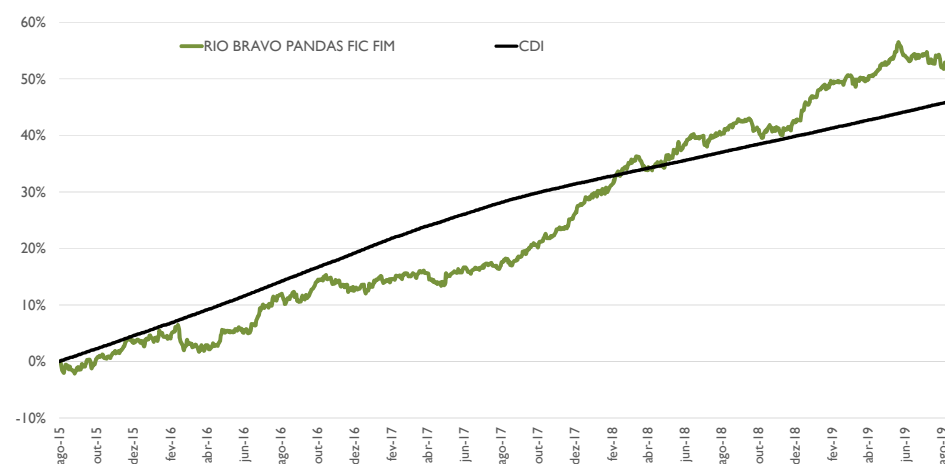
30 (trinta) dias da data de aplicação

sofrerão tributação pelo IOF

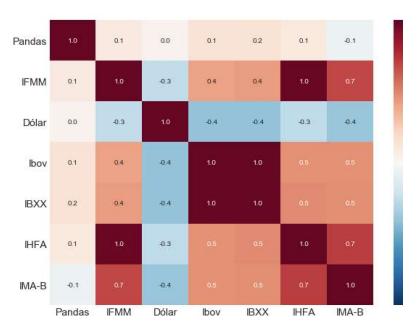
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2019	Fundo	2.89	0.53	0.32	0.88	2.34	-0.46	-0.45	-0.46					<b>5.67</b>
	CDI	0.54	0.49	0.47	0.52	0.54	0.47	0.57	0.50					<b>4.18</b>
	% CDI	532.6	107.6	68.4	169.4	430.3	-98.2	-79.1	-90.6					<b>135.6</b>
2018	Fundo	2.05	2.40	2.13	-0.99	1.88	1.90	-0.06	1.27	0.69	-1.41	0.14	2.48	<b>13.12</b>
	CDI	0.58	0.47	0.53	0.52	0.52	0.52	0.54	0.57	0.47	0.54	0.49	0.49	<b>6.42</b>
	% 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	<b>204.3</b>
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	<b>12.41</b>
	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	<b>9.95</b>
	% 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	<b>124.7</b>
Anual		2015	2016											
	Fundo	3.64	9.61											
	CDI	5.06	14.00											
	% CDI	71.9	68.6											

FUNDO DESDE O INÍCIO (%)	<b>52.64</b>	STRESS (% PL)	<b>-2.86</b>
CDI DESDE O INÍCIO (%)	<b>46.00</b>	VALOR DA COTA DO FUNDO	<b>152.635581</b>
% CDI DESDE O INÍCIO	<b>114.4</b>	SHARPE DESDE O INÍCIO	<b>0.3</b>
PL ATUAL	<b>R\$ 4,324,142</b>	SHARPE 12 MESES	<b>0.4</b>
PL MÉDIO 12 MESES	<b>R\$ 3,857,185</b>	MAX DRAWDOWN (%)	<b>-4.30</b>
PL MASTER ATUAL	<b>R\$ 7,906,508</b>	NÚMERO DIAS ÚTEIS DE RECUPERAÇÃO	<b>82</b>
VOLATILIDADE DESDE O INÍCIO (%)	<b>4.83</b>	NÚMERO MESES POSITIVOS	<b>39</b>
VOLATILIDADE 12 MESES (%)	<b>4.20</b>	NÚMERO MESES NEGATIVOS	<b>10</b>
VAR PARAMÉTRICO DIA (% PL)	<b>-0.49</b>	NÚMERO MESES ACIMA 100% CDI	<b>26</b>
VAR HISTÓRICO DIA (% PL)	<b>-0.42</b>	NÚMERO MESES ABAIXO 100% CDI	<b>23</b>

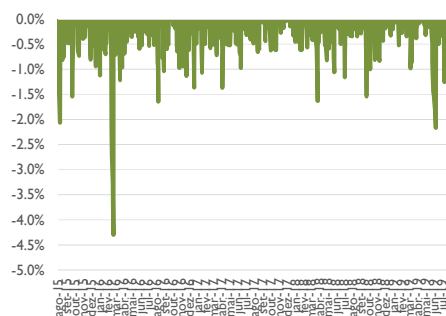
## PERFORMANCE RELATIVA (%)



## 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 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 expreso escrito consentimento da Rio Bravo, sob pena de se tratar clara e inequívoca de 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.