

# RIO BRAVO FUNDAMENTAL FIA

Renda Variável

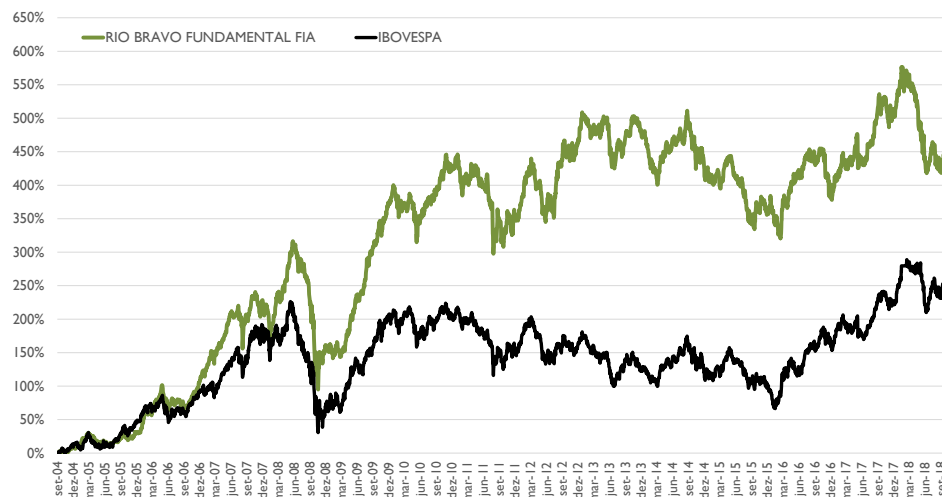


## PERFORMANCE HISTÓRICA (%)

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2018	Fundo	7.99	-3.65	0.34	-5.30	-9.56	-4.77	2.98	-2.87	1.83	-	-	-	-13.27
	Ibovespa	11.14	0.52	0.01	0.88	-10.87	-5.20	8.88	-3.21	3.48	-	-	-	3.85
	# Ibovespa	-3.15	-4.17	0.32	-6.18	1.31	0.43	-5.90	0.34	-1.64	-	-	-	-17.12
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	24.78
	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	26.86
	# 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	-2.08
2016	Fundo	-5.42	-5.59	10.07	6.04	3.43	2.09	3.92	-1.37	-0.39	2.82	-8.44	-1.22	4.50
	Ibovespa	-6.79	5.91	16.97	7.70	-10.09	6.30	11.22	1.03	0.80	11.23	-4.65	-2.71	38.94
	# Ibovespa	1.37	-11.50	-6.90	-1.66	13.52	-4.21	-7.30	-2.40	-1.19	-8.42	-3.79	1.49	-34.44
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 (%)	441.8	VALOR DA COTA DO FUNDO	5.418371
IBOVESPA DESDE O INÍCIO (%)	252.1	SHARPE DESDE O INÍCIO	0.06
ALPHA IBOVESPA DESDE O INÍCIO (%)	189.7	SHARPE 12 MESES	-0.02
PL ATUAL	R\$ 5,937,171	MAX DRAWDOWN (%)	-30.84
PL MÉDIO 12 MESES	R\$ 10,264,483	VAR PARAMÉTRICO DIA (% PL)	-1.62
VOLATILIDADE DESDE O INÍCIO (%)	18.9	VAR HISTÓRICO DIA (% PL)	-2.00
VOLATILIDADE 12 MESES (%)	17.6	STRESS (% PL)	-8.23

## PERFORMANCE RELATIVA (%)



## ALOCÇÃO SETORIAL

Setor	% PL
ALIMENTOS E BEBIDAS	4%
QUÍMICA	5%
TELECOM	9%
BENS CAPITAL	10%
FINANÇAS	26%
OUTROS	46%

## CONSISTÊNCIA DE RETORNO (%)

	Fundo	# Ibov.
ACUMULADO 2018	-13.27	-17.12
ÚLTIMOS 12 MESES	-11.39	-18.18
24 MESES	1.45	-35.22
36 MESES	23.89	-55.89
48 MESES	-3.94	-50.56
DESDE INÍCIO	441.84	189.74

**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 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-18

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

## Contatos

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