

RIO BRAVO FUNDAMENTAL FIA

Renda Variável

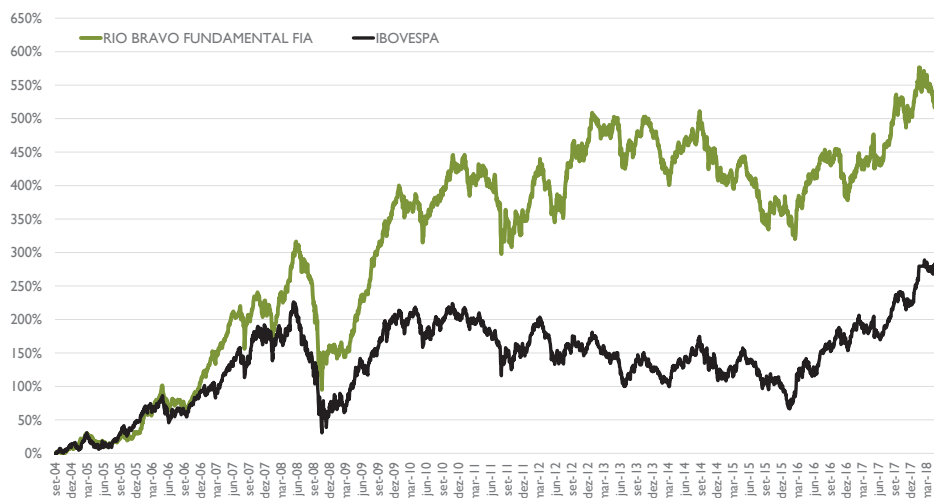


PERFORMANCE HISTÓRICA (%)

		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	-	-	-	-	-	-	-	-10.59
	Ibovespa	11.95	-0.21	0.01	0.88	-6.96	-	-	-	-	-	-	-	4.87
	# Ibovespa	-3.96	-3.45	0.32	-6.18	-2.60	-	-	-	-	-	-	-	-15.46
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 (%)	458.6	VALOR DA COTA DO FUNDO	5.585992
IBOVESPA DESDE O INÍCIO (%)	255.6	SHARPE DESDE O INÍCIO	0.07
ALPHA IBOVESPA DESDE O INÍCIO (%)	203.0	SHARPE 12 MESES	-0.02
PL ATUAL	R\$ 8,761,443	MAX DRAWDOWN (%)	-30.84
PL MÉDIO 12 MESES	R\$ 12,239,989	VAR PARAMÉTRICO DIA (% PL)	-1.49
VOLATILIDADE DESDE O INÍCIO (%)	19.0	VAR HISTÓRICO DIA (% PL)	-2.37
VOLATILIDADE 12 MESES (%)	15.3	STRESS (% PL)	-8.36

PERFORMANCE RELATIVA (%)



ALOCÇÃO SETORIAL

	% PL
ALIMENTOS E BEBIDAS	7%
QUÍMICA	10%
BENS CAPITAL	10%
TELECOM	1%
FINANÇAS	26%
OUTROS	37%

CONSISTÊNCIA DE RETORNO (%)

	Fundo	# Ibov.
ACUMULADO 2018	-10.59	-15.46
ÚLTIMOS 12 MESES	4.35	-23.42
24 MESES	8.19	-55.15
36 MESES	8.43	-43.43
48 MESES	1.18	-54.08
DESDE INÍCIO	458.60	203.04

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 disponibilizadas.

MAY-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.