

RIO BRAVO FUNDAMENTAL FIA

Renda Variável



PERFORMANCE HISTÓRICA (%)

JAN-19

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

Resgate / Conversão • D+12 dias corridos para o resgate

Após cotização, crédito em d+3

Cota • Fechamento

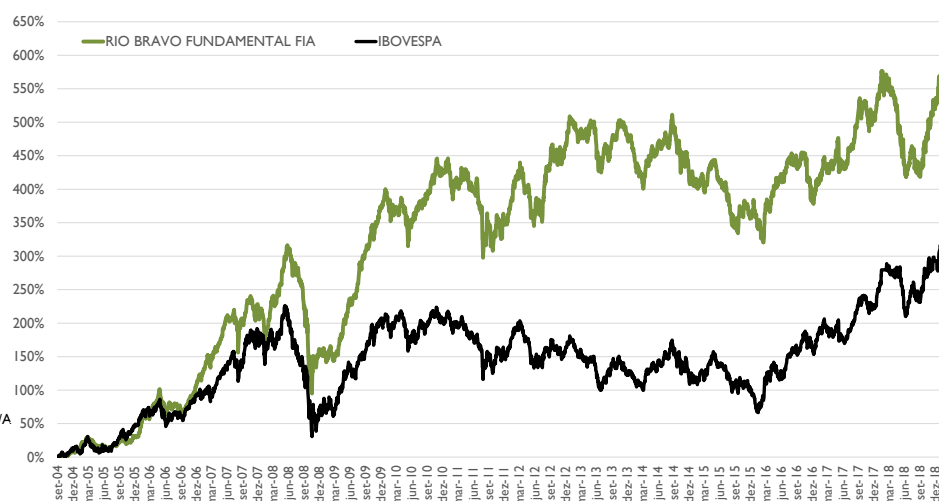
Horário para solicitação de resgates e aplicações • 9h00 às 14h00

Imposto de Renda • Aliquota de 15% sobre o rendimento no dia da cotização do resgate.

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	
2019	Fundo	7.81											7.81	
	Ibovespa	10.82											10.82	
	# Ibovespa	-3.01											-3.01	
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	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
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 (%)	602.1	VALOR DA COTA DO FUNDO	7.020578
IBOVESPA DESDE O INÍCIO (%)	332.2	SHARPE DESDE O INÍCIO	0.07
ALPHA IBOVESPA DESDE O INÍCIO (%)	269.8	SHARPE 12 MESES	-1.05
PL ATUAL	R\$ 4,030,907	MAX DRAWDOWN (%)	-30.84
PL MÉDIO 12 MESES	R\$ 7,649,683	VAR PARAMÉTRICO DIA (% PL)	-1.89
VOLATILIDADE DESDE O INÍCIO (%)	19.0	VAR HISTÓRICO DIA (% PL)	-1.54
VOLATILIDADE 12 MESES (%)	18.7	STRESS (% PL)	-9.05

PERFORMANCE RELATIVA (%)



ALOCÇÃO SETORIAL

	% PL
ALIMENTOS E BEBIDAS	6%
QUÍMICA	11%
TELECOM	4%
BENS CAPITAL	13%
FINANÇAS	21%
OUTROS	43%

CONSISTÊNCIA DE RETORNO (%)

	Fundo	# Ibov.
ACUMULADO 2019	7.81	-3.01
ÚLTIMOS 12 MESES	5.02	-8.85
24 MESES	36.23	-11.69
36 MESES	59.58	-100.16
48 MESES	36.15	-60.83
DESDE INÍCIO	602.06	269.85

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 valores 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 inequivocamente 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

