

Renda Variável

Setembro - 2022

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

Contatos
Investidores Institucionais
ri@riobravo.com.br
comercial@riobravo.com.br
www.riobravo.com.br/onde-investir

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
Público em geral

Informações do Produto
Administrador • BEM DTVM Ltda.
Gestor • Rio Bravo Investimentos Ltda.
Custódia • Banco Bradesco S.A.
Controladoria • Banco Bradesco S.A.
Auditor • KPMG
Aplicação Inicial • R\$ 1000
Saldo mínimo • R\$ 1000
Aplicação Adicional • R\$ 100
Valor Mínimo de Resgate • R\$ 100
Resgate • Conversão D+12 / Crédito D+2
Taxa de Administração • 0,50% a.a. I PL até 20 M
1,60% a.a. I PL acima de 20 M
Início do Fundo • 8 de setembro de 2004
Código ANBID • 141690
Classificação • Ações
Perfil de Risco • Arrojado
Cota • Fechamento
Dados Bancários •
Rio Bravo Fundamental FIA
Banco Bradesco (237) - Ag. 2856 - C/C
586.854-8 - CNPJ 06.940.782/0001-25
Horário para Solicitação de Resgates e Aplicações • 9h00 às 14h00
Imposto de Renda •
Alíquota de 15% sobre o rendimento no dia da cotização do resgate.

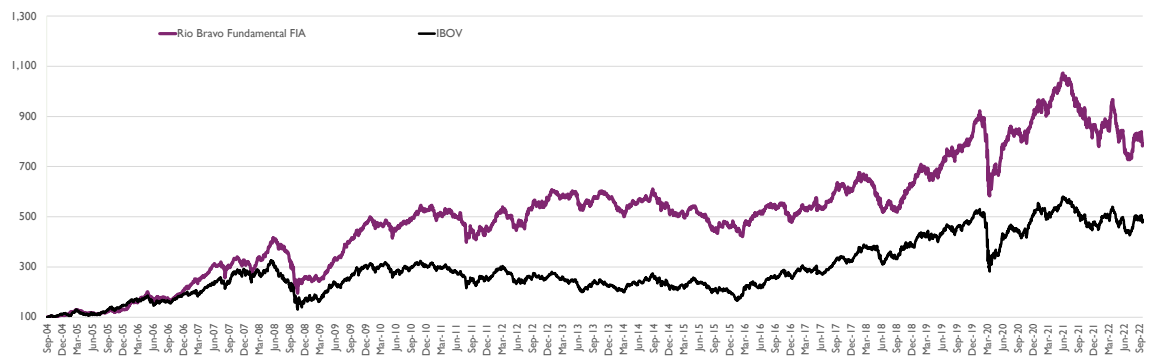
Performance Histórica (%)

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2022													
Fundo	2.47	-0.27	7.70	-10.08	-1.07	-12.61	4.56	5.16	-1.55	-	-	-	-5.08
Ibovespa	6.98	0.89	6.06	-10.10	3.22	-11.50	4.69	6.16	0.47	-	-	-	4.97
# Ibovespa	-4.52	-1.16	1.64	0.02	-4.30	-1.10	-0.13	-1.00	-2.02	-	-	-	-10.06
2021													
Fundo	-2.09	-1.68	8.29	2.10	6.02	-1.84	-4.58	-3.79	-3.71	-6.75	-2.85	0.56	-10.80
Ibovespa	-3.32	-4.37	6.00	1.94	6.16	0.46	-3.94	-2.48	-6.57	-6.74	-1.53	2.85	-11.93
# Ibovespa	1.23	2.70	2.29	0.16	-0.14	-2.31	-0.63	-1.31	2.86	-0.01	-1.32	-2.29	1.13
2020													
Fundo	1.06	-8.49	-20.89	7.93	6.13	8.70	6.14	-1.54	-3.44	-1.28	10.12	7.20	7.12
Ibovespa	-1.63	-8.43	-29.90	10.25	8.57	8.76	8.27	-3.44	-4.80	-0.69	15.90	9.30	2.92
# Ibovespa	2.69	-0.06	9.01	-2.32	-2.44	-0.05	-2.12	1.90	1.35	-0.59	-5.78	-2.10	4.20
2019													
Fundo	7.81	-2.39	-2.89	2.65	3.26	2.93	3.93	0.54	3.50	0.40	2.36	8.28	34.19
Ibovespa	10.82	-1.86	-0.18	0.98	0.70	4.06	0.84	-0.67	3.57	2.36	0.95	6.85	31.58
# Ibovespa	-3.01	-0.53	-2.71	1.67	2.55	-1.13	3.09	1.21	-0.07	-1.96	1.41	1.44	2.61
Anual	2017	2018											
Fundo	24.78	4.23											
Ibovespa	26.86	15.03											
# Ibovespa	-2.08	-10.80											
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

Indicadores

FUNDO DESDE O INÍCIO (%)	692.54	VALOR DA COTA DO FUNDO	7.925444
CDI DESDE O INÍCIO (%)	489.83	SHARPE ANUALIZADO DESDE O INÍCIO	0.18
% CDI DESDE O INÍCIO	141.38%	SHARPE 12 MESES	-1.00
PL ATUAL	R\$ 10,430,789	MAX DRAWDOWN (%)	-53.21
PL MÉDIO 12 MESES	R\$ 6,202,082	VAR PARAMÉTRICO DIA (% PL)	-2.31
VOLATILIDADE DESDE O INÍCIO (%)	20.03%	VAR HISTÓRICO DIA (% PL)	-2.16
VOLATILIDADE 12 MESES (%)	20.43%	STRESS (% PL)	-8.95

Performance Relativa



Alocação por Classe de Ativos

	Posição	%
Alimentos e bebidas	804,004.00	7.71%
Financeiro	1,090,255.75	10.45%
Energia elétrica	933,458.00	8.95%
Saúde	573,351.00	5.50%
Mineração	360,200.00	3.45%
Outros	6,288,550.57	60.29%
Caixa	380,969.33	3.65%

Consistência de Retorno (%)

	Fundo	# Ibovespa
ACUMULADO ANO	-5.08	-10.06
ÚLTIMOS 12 MESES	-13.53	-13.56
24 MESES	-1.32	-17.64
36 MESES	0.93	-4.12
48 MESES	46.27	7.58
DESDE INÍCIO	692.54	304.23