

# RIO BRAVO

## FUNDAMENTAL FIA

06.940.782/0001-25

**Rio Bravo Investimentos**  
www.riobravo.com.br  
**Contatos**  
ri@riobravo.com.br  
comercial@riobravo.com.br  
www.riobravo.com.br

**Objetivo do Fundo**

O fundo tem por objetivo proporcionar a valorização a médio e longo prazo de Suas cotas, mediante a aplicação preponderantemente em empresas promissoras do mercado brasileiro.

**CNPJ**

06.940.782/0001-25

**Público-Alvo**

Público em geral

**Informações do Produto****Gestor**

Rio Bravo Investimentos

**Administrador**

BEM DTVM Ltda.

(Grupo Bradesco)

**Aplicação Inicial**

R\$ 1.000,00

**Saldo Mínimo**

R\$ 1.000,00

**Aplicação Adicional**

R\$ 1.000,00

**Valor Mínimo para Resgate**

R\$ 1.000,00

**Resgate**

Conversão D+12 / Crédito D+2

**Taxa de Administração**

0,50% a.a.

**Taxa de Performance**

20% do que exceder 100%

do Ibovespa (semestral)

**Código ANBIMA**

141690

**ISIN**

BRBFNCTF002

**Código Bloomberg**

RBFIFIA BZ Equity

**Informações Adicionais****Classificação**

Ações Livre

**Início do fundo**

08/09/2004

**Cota**

Fechamento

**Dados Bancários**

Banco Bradesco (237)

Ag. 2856 - C/C 586854-8

**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.

**IOF**

Os resgates com prazo inferior a

30 (trinta) dias da data de aplicação sofrerão

tributação pelo IOF.

Fundo de ações *long only* com histórico comprovado de retorno no longo prazo.

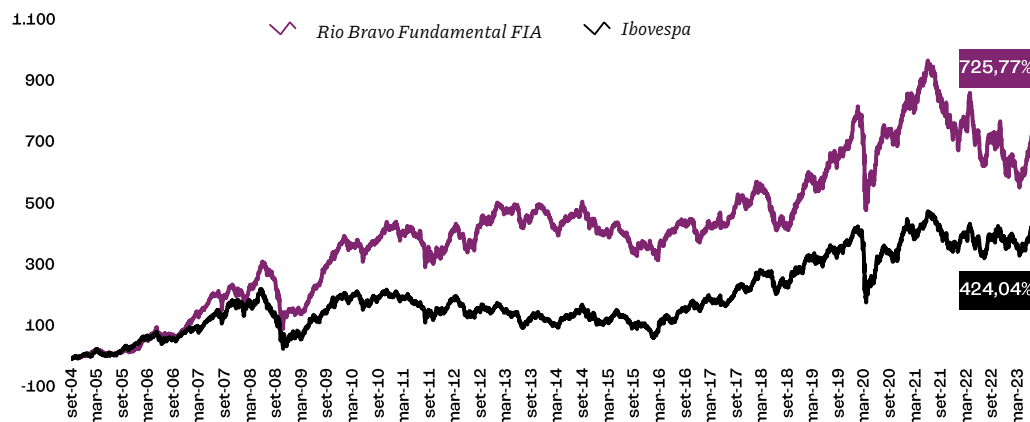
*O Rio Bravo Fundamental é um fundo de ações de análise fundamentalista com foco em empresas bem geridas, com perspectivas positivas de crescimento nos próximos anos.*

## Performance histórica (%)

2023													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
<b>Fundo</b>	3,37	-8,08	-1,93	3,91	5,90	8,68	-	-	-	-	-	-	11,44
<b>Ibovespa</b>	3,37	-7,49	-2,91	2,50	3,74	9,00	-	-	-	-	-	-	7,61
<b>Δ benchmark</b>	0,00	-0,59	0,97	1,41	2,16	-0,32	-	-	-	-	-	-	3,82
2022													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
<b>Fundo</b>	5,01	-0,27	7,70	-10,08	-1,07	-12,61	4,56	5,16	-1,55	8,23	-9,62	-4,41	-11,25
<b>Ibovespa</b>	6,98	0,89	6,06	-10,10	3,22	-11,50	4,69	6,16	0,47	5,45	-3,06	-2,45	4,69
<b>Δ benchmark</b>	-1,97	-1,16	1,64	0,02	-4,30	-1,10	-0,13	-1,00	-2,02	2,78	-6,56	-1,97	-15,94
Anual													
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Fundo</b>	93,46	10,12	-16,32	32,79	-3,13	-9,28	-9,07	4,50	24,78	4,23	34,19	7,12	-10,80
<b>Ibovespa</b>	82,66	1,04	-18,11	7,40	-15,50	-2,91	-13,31	38,94	26,86	15,03	31,58	2,92	-11,93
<b>Δ benchmark</b>	10,81	9,08	1,79	25,39	12,36	-6,37	4,25	-34,44	-2,08	-10,80	2,61	4,20	1,13

\*Fundo lançado em 08/09/2004

## Retorno acumulado desde o início (%)

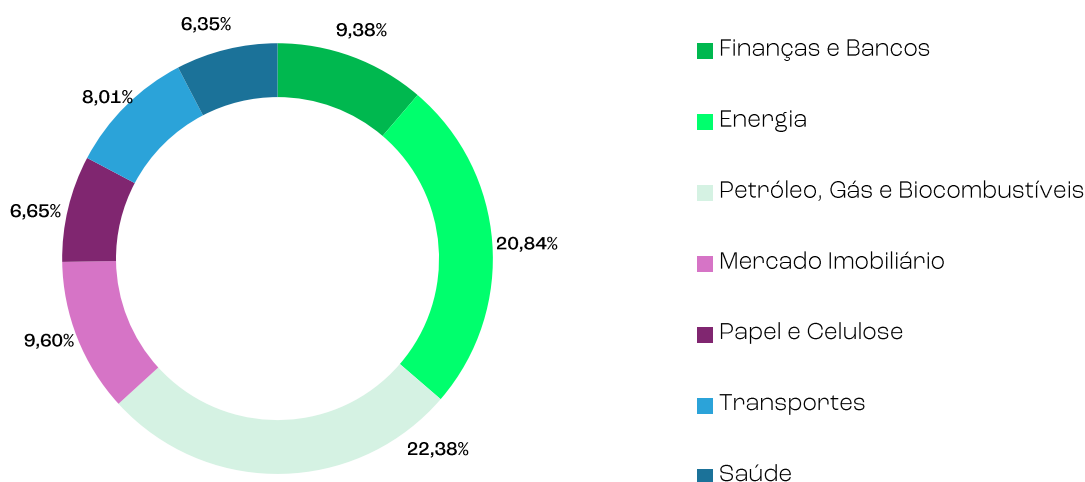


Fonte: Quantum Axis e Rio Bravo

## Performance histórica

Fundo desde o início (%)	725,77	PL médio 12 meses	R\$ 4.889.120,33
Ibovespa desde o início (%)	424,04	Volatilidade 12 meses (%)	22,21
Δ benchmark desde o início (%)	301,74	Sharpe 12 meses	0,03
PL Atual	R\$2.751.912,87	Max Drawdown (%)	-24,74
Valor da cota do fundo	8,2577		

## Alocação por setor



Fonte: Rio Bravo

Os gráficos presentes neste documento têm como data-base o mês de referência do relatório.

## Portfólio separado em duas categorias:

**PORTFÓLIO FUNDAMENTAL**

15 a 20 empresas

- | Track record operacional comprovado
- | Horizonte de investimento de, no mínimo, 3 anos
- | Tamanho da posição variando entre 4% e 10%

**OPORTUNIDADE**

0 a 6 empresas

- | Tese de investimento pautada em uma reversão à média de métricas operacionais e/ou possível posição core que estamos criando convicção
- | Horizonte de investimento entre 1 e 3 anos
- | Tamanho da posição variando entre 1% e 4%



Seu  
investimento  
tem poder.

[riobravo.com.br](http://riobravo.com.br)    [comercial@riobravo.com.br](mailto:comercial@riobravo.com.br)    (11) 3509-6500

**Recomendações ao Investidor:** Este material foi elaborado pela Rio Bravo Investimentos Ltda. ("Rio Bravo Investimentos" ou "Rio Bravo"), inscrita no CNPJ sob nº. 03.864.607/0001-08, e não deve ser considerado um relatório de análise para fins. Este material tem caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão e alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, lâmina de informações essenciais e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. As informações contidas nesse material foram consideradas razoáveis na data em que ele foi divulgado e foram obtidas de fontes públicas consideradas confiáveis. A Rio Bravo Investimentos não dá nenhuma segurança ou garantia, seja de forma expressa ou implícita, sobre a integridade, confiabilidade ou exatidão dessas informações. Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Performance passada não é garantida de ganhos futuros. Os investimentos em fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou pelo Fundo Garantidor de Crédito. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A Rio Bravo Investimentos não se responsabiliza por quaisquer decisões tomadas tendo como base os dados neste documento. A Rio Bravo Investimento não é responsável por qualquer utilização não autorizada do material e das informações aqui dispostas. Informações entre em contato com o nosso SAC/Ouvidoria: 0800 722 9910 | ouvidoria@riobravo.com.br.

 Autorregulação  
**ANBIMA**

Gestão de Recursos