

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

Alíquota de 15% sobre o rendimento

no dia da cotização do resgate.

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

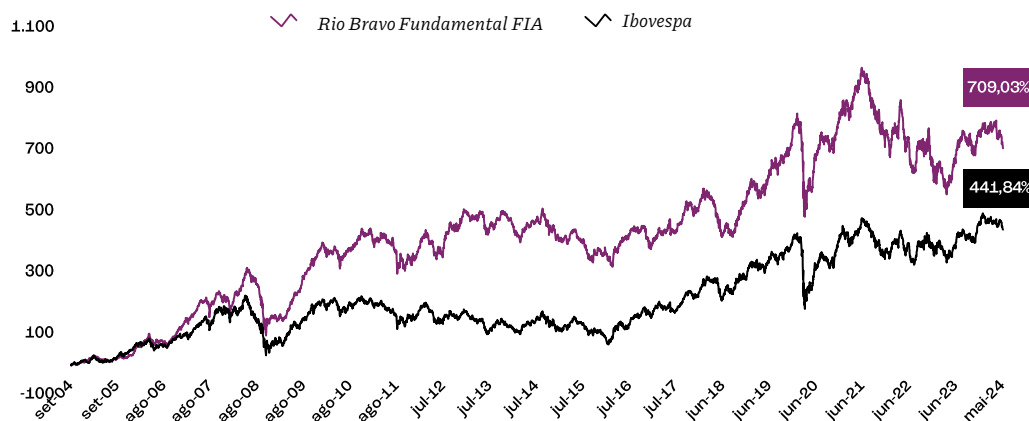
O Rio Bravo Fundamental é um fundo de ações de análise fundamentalista com foco em empresas bem geridas, com perspectivas positivas de crescimento nos próximos anos.

Performance histórica (%)

| 2024 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|
| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
| Fundo | -3,30 | 2,43 | 1,54 | -5,62 | -4,33 | - | - | - | - | - | - | - | -9,18 |
| Ibovespa | -4,79 | 0,99 | -0,71 | -1,70 | -3,04 | - | - | - | - | - | - | - | -9,01 |
| Δ benchmark | 1,50 | 1,43 | 2,25 | -3,91 | -1,29 | - | - | - | - | - | - | - | -0,18 |
| 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
| Fundo | 3,37 | -8,08 | -1,93 | 3,91 | 5,90 | 8,68 | 4,28 | -4,77 | 1,39 | -4,93 | 8,99 | 3,40 | 20,22 |
| Ibovespa | 3,37 | -7,49 | -2,91 | 2,50 | 3,74 | 9,00 | 3,27 | -5,09 | 0,71 | -2,94 | 12,54 | 5,38 | 22,28 |
| Δ benchmark | 0,00 | -0,59 | 0,97 | 1,41 | 2,16 | -0,32 | 1,02 | 0,31 | 0,68 | -1,99 | -3,55 | -1,98 | -2,07 |
| Anual | | | | | | | | | | | | | |
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Fundo | 10,12 | -16,32 | 32,79 | -3,13 | -9,28 | -9,07 | 4,50 | 24,78 | 4,23 | 34,19 | 7,12 | -10,80 | -11,25 |
| Ibovespa | 1,04 | -18,11 | 7,40 | -15,50 | -2,91 | -13,31 | 38,94 | 26,86 | 15,03 | 31,58 | 2,92 | -11,93 | 4,69 |
| Δ benchmark | 9,08 | 1,79 | 25,39 | 12,36 | -6,37 | 4,25 | -34,44 | -2,08 | -10,80 | 2,61 | 4,20 | 1,13 | -15,94 |

*Fundo lançado em 08/09/2004

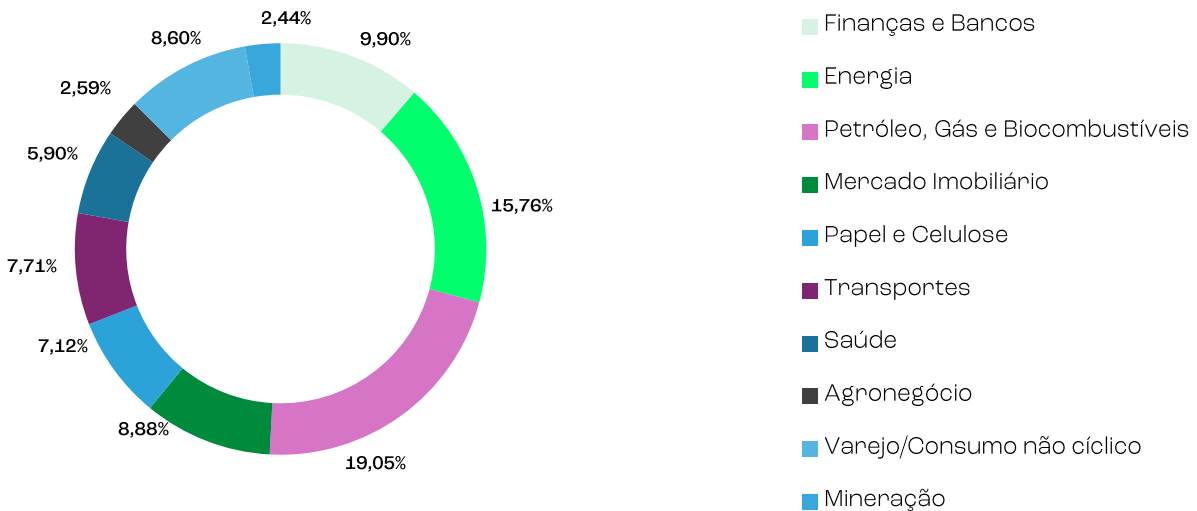
Retorno acumulado desde o início (%)



Performance histórica

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------|
| Fundo desde o início (%) | 709,03 | PL médio 12 meses | R\$ 2.334.781,82 |
| Ibovespa desde o início (%) | 441,84 | Volatilidade 12 meses (%) | 15,16 |
| Δ benchmark desde o início (%) | 267,19 | Sharpe 12 meses | -0,36 |
| PL Atual | R\$2.071.324,11 | Max Drawdown (%) | -10,05 |
| Valor da cota do fundo | R\$8,090271 | | |

Alocação por setor



Fonte: Rio Bravo

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

Tese de investimento

Análise Macroeconômica

Elaboração dos cenários econômico e de mercado a partir da interação entre gestores, economistas e analistas

Análise da Indústria

Estudo sobre a dinâmica competitiva da empresa e seus concorrentes

Governança Corporativa

Avaliação do alinhamento dos controladores com minoritários, partes relacionadas, entre outros pontos

Empresa




Análise da evolução dos demonstrativos financeiros, marca, produtos e vantagens competitivas

Valuation

Análise com base em premissas embutidas no preço atual, DCF (Discounted Cash Flow) para projeção de fluxos de caixa futuros, ARV (Asset Reproduction Value) para estimativa de custos de reprodução do ativo, além do emprego da análise de múltiplos comparativos.



Seu
investimento
tem poder.

 riobravo.com.br
 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