

RIO BRAVO FUNDAMENTAL FIA

06.940.782/0001-25

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.

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

BRRFNCTF002

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.

IOF

Os resgates com prazo inferior a

30 (trinta) dias da data de aplicação sofrerão

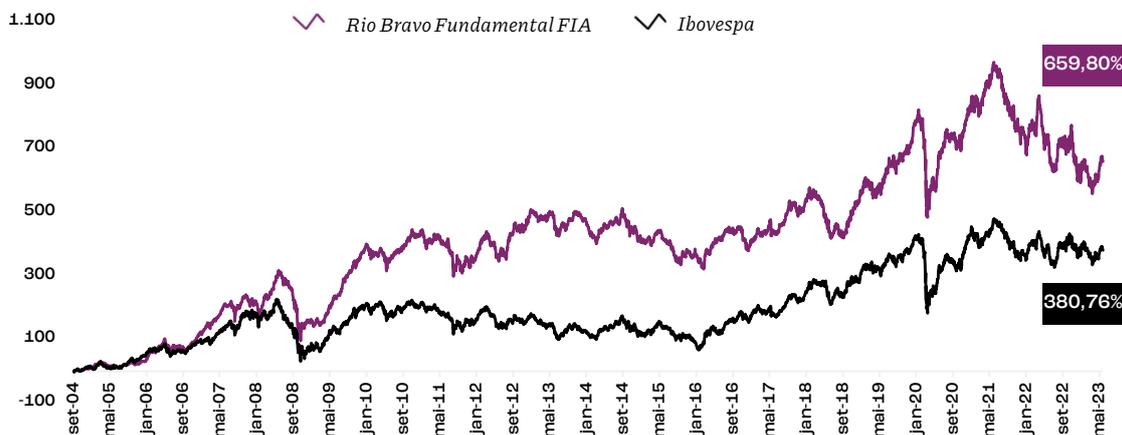
tributação pelo IOF.

Performance histórica (%)

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	-	-	-	-	-	-	-	2,53
Ibovespa	3,37	-7,49	-2,91	2,50	3,74	-	-	-	-	-	-	-	-1,28
Δ benchmark	0,00	-0,59	0,97	1,41	2,16	-	-	-	-	-	-	-	3,81
2022													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
Fundo	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
Ibovespa	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
Δ benchmark	-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
Fundo	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
Ibovespa	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
Δ benchmark	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 (%)

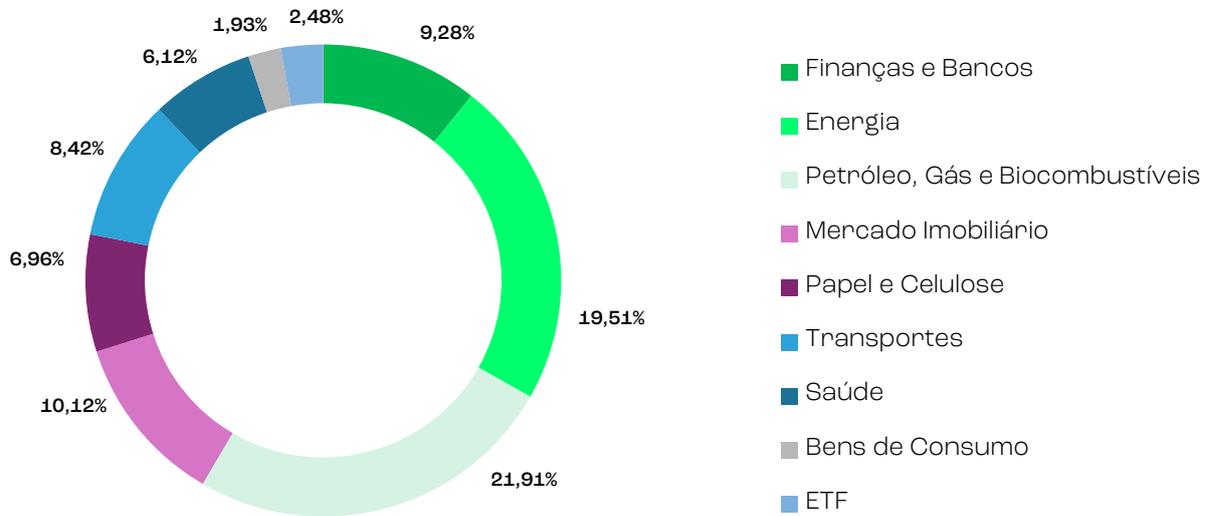


Fonte: Quantum Axis e Rio Bravo

Performance histórica

Fundo desde o início (%)	659,80	PL médio 12 meses	R\$ 5.373.182,12
Ibovespa desde o início (%)	380,76	Volatilidade 12 meses (%)	22,36
Δ benchmark desde o início (%)	279,04	Sharpe 12 meses	-0,89
PL Atual	R\$ 2.533.653,94	Max Drawdown (%)	-24,74
Valor da cota do fundo	R\$ 7,598029		

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 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 garantia 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