

RIO BRAVO
FUNDAMENTAL FIF AÇÕES

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 DTMV 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 d.c. / Crédito D+2 d.u.
Taxa de Administração Global
1,445% a.a.
Taxa de Performance
20% do que exceder 100% do Ibovespa (semestral)
Código ANBIMA
141690
ISIN
BRBFNCTF002
Código Bloomberg
RBFIFIA BZ Equity

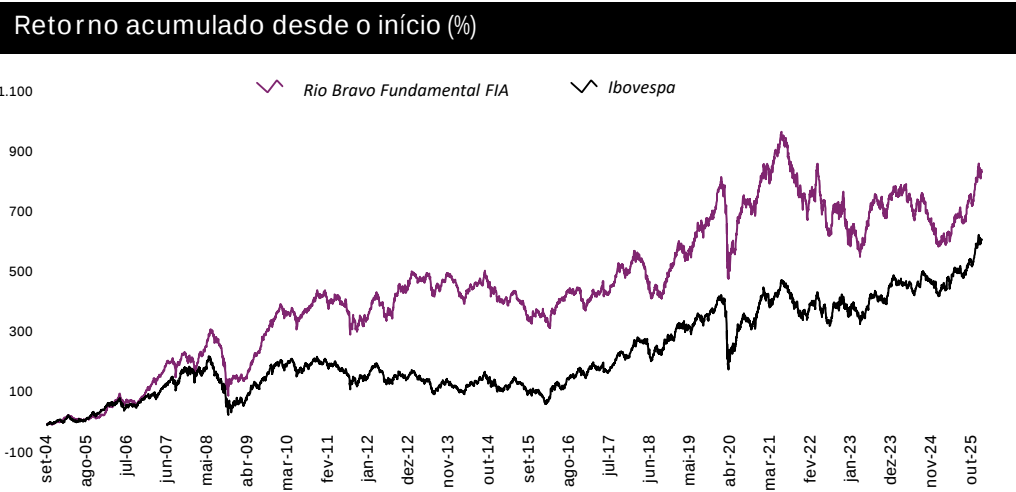
Informações Adicionais
Classificação
Ações Livre
Início do fundo
08/09/2004
Cota
Fechamento
Dados Bancários
Banco Bradesco (237)
Ag. 2856 - C/C 586854-8
Horário para Solicitação de Resgates e Aplicações
9h00 às 14h00
Imposto de Renda
Alíquota de 15% sobre o rendimento no dia da cotização do resgate.

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 (%)													
2025													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
Fundo	2,25	-2,63	5,27	4,75	3,24	2,84	-4,85	7,25	4,48	1,58	7,47	0,24	34,68
Ibovespa	4,86	-2,64	7,41	3,69	1,45	1,33	-4,17	6,28	3,40	2,26	6,37	1,29	33,95
Δ benchmark	-2,62	0,02	-2,14	1,06	1,79	1,50	-0,69	0,97	1,08	-0,68	1,10	-1,05	0,73
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	-0,04	1,12	3,05	-4,16	-4,35	-4,50	-4,70	-21,08
Ibovespa	-4,79	0,99	-0,71	-1,70	-3,04	1,48	3,02	6,54	-3,08	-1,60	-3,12	-4,28	-10,36
Δ benchmark	1,50	1,43	2,25	-3,91	-1,29	-1,52	-1,91	-3,49	-1,09	-2,75	-1,38	-0,41	-10,72
Anual													
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fundo	-16,32	32,79	-3,13	-9,28	-9,07	4,50	24,78	4,23	34,19	7,12	-10,80	-11,25	20,22
Ibovespa	-18,11	7,40	-15,50	-2,91	-13,31	38,94	26,86	15,03	31,58	2,92	-11,93	4,69	22,28
Δ benchmark	1,79	25,39	12,36	-6,37	4,25	-34,44	-2,08	-10,80	2,61	4,20	1,13	-15,94	-2,07

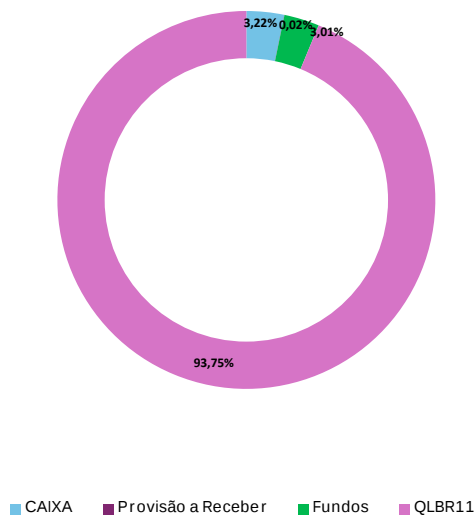
*Fundo lançado em 08/09/2004



Fonte: Quantum Axis e Rio Bravo

Performance histórica			
Fundo desde o início (%)	846,53	PL médio 12 meses	R\$ 5.185.586,11
Ibovespa desde o início (%)	615,03	Volatilidade 12 meses (%)	15,36
Δ benchmark desde o início (%)	231,49	Sharpe 12 meses	1,14
PL Atual	R\$ 7.025.808,57	Max Drawdown (%)	-6,69
Valor da cota do fundo	R\$ 9,4652653		

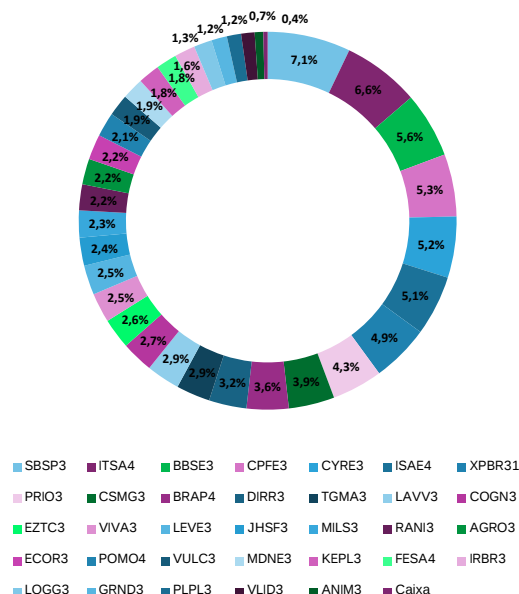
Alocação da Carteira



Fonte: Rio Bravo

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

Carteira QLBR11



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.