Setembro/2026

Renda Variável

RIO BRAVO

RIO BRAVO
FUNDAMENTAL FIF AÇÕES

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

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 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
BRRBFNCTF002
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.

Performance histórica (%)

2026

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
Fundo	11,09	2,61	-5,08	-3,39	-4,31	0,50	-2,99	2,35	3,11				2,91
Ibovespa	12,56	4,09	-0,70	-0,08	-7,22	-1,01	3,47	-0,33	5,03				15,65
Δ benchmark	-1,47	-1,48	-4,37	-3,31	2,91	1,51	-6,47	2,67	-1,92				-12,73

2025

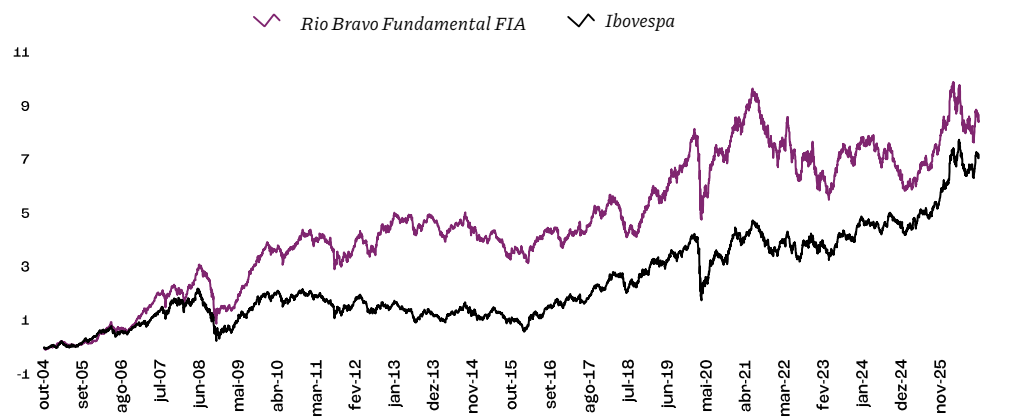
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
Fundo	2,25	-2,63	5,27	4,75	3,24	2,84	-4,85	7,25	4,48	1,58	7,47	0,24	34,68
Ibovespa	4,86	-2,64	7,41	3,69	1,45	1,33	-4,17	6,28	3,40	2,26	6,37	1,29	33,95
Δ benchmark	-2,62	0,02	-2,14	1,06	1,79	1,50	-0,69	0,97	1,08	-0,68	1,10	-1,05	0,73

Anual

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fundo	32,79	-3,13	-9,28	-9,07	4,50	24,78	4,23	34,19	7,12	-10,80	-11,25	20,22	-21,08
Ibovespa	7,40	-15,50	-2,91	-13,31	38,94	26,86	15,03	31,58	2,92	-11,93	4,69	22,28	-10,36
Δ benchmark	25,39	12,36	-6,37	4,25	-34,44	-2,08	-10,80	2,61	4,20	1,13	-15,94	-2,07	-10,72

**Fundo lançado em 08/09/2004*

Retorno acumulado desde o início (%)



***Fonte**: Quantum Axis e Rio Bravo*

Performance histórica

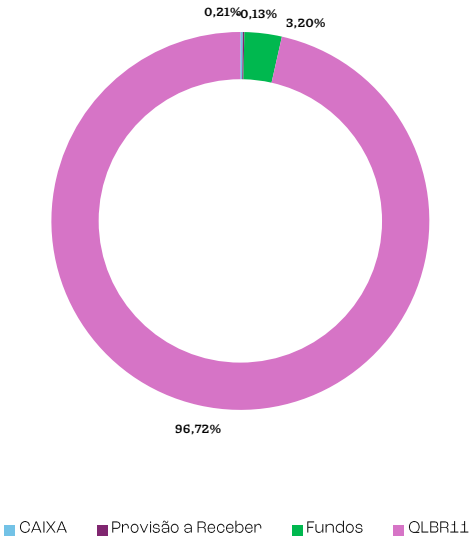
Fundo desde o início (%)	874,49	PL médio 12 meses	R$ 7.023.266,07
Ibovespa desde o início (%)	726,93	Volatilidade 12 meses (%)	21,17
Δ benchmark desde o início (%)	147,56	Sharpe 12 meses	-0,09
PL Atual	R$ 7.097.892,58	Max Drawdown (%)	-53,21
Valor da cota do fundo	R$ 9,74492998		

RIO BRAVO
FUNDAMENTAL FIF AÇÕES

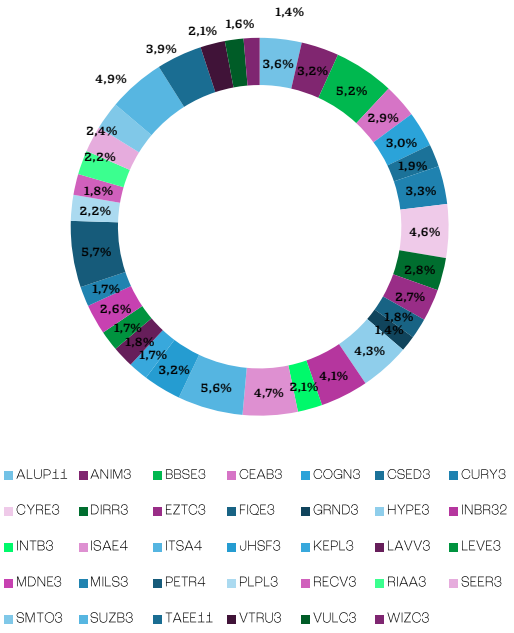
Setembro/2026

RIO BRAVO

Alocação da Carteira



Carteira QLBR11



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