

# RIO BRAVO RADIX FIF EM AÇÕES

Fundo de ações que segue uma filosofia de investimento baseada em fundamentos, concentrando-se em empresas com margem de segurança e potencial de valorização no longo prazo, com uma abordagem consistente voltada à preservação do patrimônio.

**Rio Bravo Investimentos**  
[www.riobravo.com.br](http://www.riobravo.com.br)  
**Contatos**  
[ri@riobravo.com.br](mailto:ri@riobravo.com.br)  
[comercial@riobravo.com.br](mailto:comercial@riobravo.com.br)  
**Nome do Fundo**  
Rio Bravo Radix FIF em Ações  
**CNPJ**  
39.377.954/0001-53  
**Data de constituição**  
Outubro de 2013  
**Público-Alvo**  
Investidores em geral

**Política de Investimentos**  
O fundo investirá no mínimo 67% do seu patrimônio em renda variável. Seguindo a filosofia de *value investing*, as ações elegíveis e as posições serão montadas após rigorosa análise das condições do mercado e do valor das empresas. Para manter a margem de segurança, a política de investimento é manter uma diversificação setorial e potencial de valorização.

**Informações do Produto**  
**Gestor**  
Rio Bravo Investimentos Ltda.  
**Administrador**  
BTG Pactual S.A. DTVM  
**Custodiante**  
Banco BTG Pactual S.A.  
**Aplicação Inicial**  
R\$ 5.000  
**Movimentação mínima**  
R\$ 5.000  
**Saldo mínimo**  
R\$ 5.000  
**Aplicação**  
Conversão e Liquidação: D+1  
**Resgate**  
Conversão: D+31 dias corridos  
Liquidação: D+2 dias úteis  
**Taxa Global**  
2% a.a.  
**Taxa de Performance**  
20% do que exceder 100% o Ibovespa  
**Código ANBIMA**  
588881  
**ISIN**  
BR08NHCTF001

**Informações Adicionais**  
**Classificação ANBIMA**  
Ações Ativo Livre  
**Benchmark**  
Ibovespa  
**Horário para Solicitação de Resgates e Aplicações**  
Até às 15h00  
**Imposto de Renda**  
Alíquota de 15% sobre o ganho de capital no resgate  
**IOF**  
Aplicável se o resgate ocorrer dentro de 30 dias da aplicação

## Performance Histórica

| TABELA DE RETORNOS MENSAIS |        |        |         |         |         |         |        |        |        |        |        |         |         |                |
|----------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|----------------|
|                            | JAN    | FEV    | MAR     | ABR     | MAI     | JUN     | JUL    | AGO    | SET    | OUT    | NOV    | DEZ     | ANO     | DESDE O INÍCIO |
| 2013                       | -      | -      | -       | -       | -       | -       | -      | -      | -      | 0,51%  | -0,91% | -0,50%  | -0,90%  |                |
| Ibovespa                   | -      | -      | -       | -       | -       | -       | -      | -      | -      | 3,25%  | -3,27% | -1,86%  | -1,98%  |                |
| 2014                       | -6,16% | 1,25%  | 7,35%   | 0,86%   | 0,49%   | 1,74%   | 2,42%  | 2,82%  | -3,45% | -1,52% | 1,54%  | -2,63%  | 4,13%   |                |
| Ibovespa                   | -7,51% | -1,14% | 7,05%   | 2,40%   | -0,75%  | 3,76%   | 5,01%  | 9,78%  | 11,70% | 0,95%  | 0,17%  | -8,62%  | -2,91%  |                |
| 2015                       | -1,19% | 3,79%  | 1,04%   | 3,24%   | -2,88%  | 2,21%   | -2,32% | -5,56% | -2,58% | 5,23%  | 0,27%  | 0,09%   | 0,81%   |                |
| Ibovespa                   | -6,20% | 9,97%  | -0,84%  | 9,93%   | -6,17%  | 0,61%   | -4,17% | -8,33% | -3,36% | 1,80%  | -1,63% | -3,92%  | -13,31% |                |
| 2016                       | -1,56% | -0,27% | 6,13%   | 5,12%   | -8,69%  | 3,52%   | 14,69% | 1,18%  | 1,35%  | 13,55% | -1,77% | -2,88%  | 31,38%  |                |
| Ibovespa                   | -6,79% | 5,91%  | 16,97%  | 7,70%   | -10,09% | 6,30%   | 11,22% | 1,03%  | 0,80%  | 11,23% | -4,65% | -2,71%  | 38,93%  |                |
| 2017                       | 4,97%  | 8,30%  | -2,54%  | 2,33%   | -4,19%  | 0,20%   | 8,56%  | 8,03%  | 8,77%  | -2,04% | -5,68% | 6,68%   | 36,85%  |                |
| Ibovespa                   | 7,38%  | 3,08%  | -2,52%  | 0,65%   | -4,12%  | 0,30%   | 4,80%  | 7,46%  | 4,88%  | 0,02%  | -3,15% | 6,16%   | 26,86%  |                |
| 2018                       | 9,42%  | 0,16%  | 1,78%   | -2,68%  | -10,83% | -6,15%  | 7,88%  | -4,92% | 0,17%  | 15,26% | 1,74%  | 1,33%   | 10,92%  |                |
| Ibovespa                   | 11,14% | 0,52%  | 0,01%   | 0,88%   | -10,87% | -5,20%  | 8,88%  | -3,21% | 3,48%  | 10,19% | 2,38%  | -1,81%  | 15,03%  |                |
| 2019                       | 14,75% | -2,41% | -0,75%  | 1,27%   | 2,05%   | 4,51%   | 2,21%  | -0,22% | 1,27%  | 1,02%  | -0,56% | 8,45%   | 35,07%  |                |
| Ibovespa                   | 10,82% | -1,86% | -0,18%  | 0,98%   | 0,70%   | 4,06%   | 0,84%  | -0,67% | 3,57%  | 2,36%  | 0,95%  | 6,85%   | 31,58%  |                |
| 2020                       | 1,24%  | -7,66% | -37,09% | 16,13%  | 11,51%  | 14,42%  | 9,38%  | 1,84%  | -7,47% | -0,69% | 13,57% | 7,34%   | 8,74%   |                |
| Ibovespa                   | -1,63% | -8,43% | -29,90% | 10,25%  | 8,57%   | 8,76%   | 8,27%  | -3,44% | -4,80% | -0,69% | 15,90% | 9,28%   | 2,90%   |                |
| 2021                       | -1,99% | -1,73% | 7,62%   | 3,13%   | 7,63%   | 1,18%   | -3,02% | -2,26% | -4,45% | -8,16% | 0,03%  | 3,45%   | 0,19%   |                |
| Ibovespa                   | -3,32% | -4,37% | 6,00%   | 1,94%   | 6,16%   | 0,46%   | -3,94% | -2,48% | -6,57% | -6,74% | -1,53% | 2,85%   | -11,93% |                |
| 2022                       | 7,11%  | -3,83% | 9,87%   | -4,48%  | 1,40%   | -10,19% | 7,34%  | 11,14% | 0,03%  | 5,12%  | -5,11% | 0,35%   | 17,59%  |                |
| 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%   |                |
| 2023                       | 0,19%  | -7,99% | -1,38%  | 4,63%   | 9,06%   | 8,08%   | 3,73%  | -2,26% | 0,43%  | -6,65% | 8,18%  | 2,38%   | 18,02%  |                |
| 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%  |                |
| 2024                       | -7,32% | 3,88%  | 3,01%   | -5,69%  | -4,78%  | -0,78%  | 4,19%  | 4,92%  | -2,72% | -1,28% | -2,61% | -4,30%  | -13,55% |                |
| 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% |                |
| 2025                       | 7,37%  | -0,64% | 6,11%   | 8,55%   | 4,26%   | 3,32%   | -5,82% | 9,44%  | 1,99%  | 2,84%  | 9,69%  | -1,38%* | 54,82%  |                |
| Ibovespa                   | 4,86%  | -2,64% | 6,08%   | 3,69%   | 1,45%   | 1,33%   | -4,17% | 6,28%  | 3,40%  | 2,26%  | 6,37%  | 1,29%   | 33,95%  |                |
| 2026                       | 4,70%  | 4,36%  | -6,28%  | 1,12%   | -7,96%  |         |        |        |        |        |        |         | -4,69%  | 445,25%        |
| Ibovespa                   | 12,56% | 4,09%  | -0,70%  | -0,08%  | -7,22%  |         |        |        |        |        |        |         | 7,86%   | 232,21%        |

\*o fundo foi transferido em 10/12/25 para a Rio Bravo, mantendo a política de investimento e filosofia de gestão

## Gráfico Performance Histórica (Base 100)



RIO BRAVO RADIX FIF EM AÇÕES

Estatísticas de Retorno e Risco

| Retorno                 | Fundo   | Ibovespa | Risco                       | Mês           | Ano     | Início  |
|-------------------------|---------|----------|-----------------------------|---------------|---------|---------|
| Retorno 12 meses        | 15,17%  | 26,83%   | Correlação – Ibovespa       | 0,90          | 0,86    | 0,85    |
| Retorno 24 meses        | 43,24%  | 42,33%   | Beta – Ibovespa             | 1,63          | 1,12    | 0,81    |
| Retorno 36 meses        | 45,13%  | 60,42%   | Sharpe                      | -0,31         | -0,40   | 9,74    |
| Retorno 48 meses        | 61,49%  | 56,07%   | Volatilidade (Anualizada)   | 29,2%         | 26,2%   | 22,0%   |
| Retorno 60 meses        | 54,17%  | 37,69%   | Max Drawdown                | -11,15%       | -11,15% | -50,75% |
| Retorno 10 anos         | 421,54% | 258,53%  | Patrimônio                  |               |         |         |
| Retorno desde o início  | 445,25% | 232,21%  |                             |               |         |         |
| Meses Retornos Positivo | 93      | 89       | Patrimônio Líquido          | R\$ 203,02 mm |         |         |
| Meses Retorno Negativo  | 59      | 63       | PL Médio (Últimos 12 meses) | R\$ 169,78 mm |         |         |
| Meses acima Ibovespa    | 90      |          |                             |               |         |         |
| Meses abaixo Ibovespa   | 62      |          | Valor da Cota               | 8,47          |         |         |

Liquidez

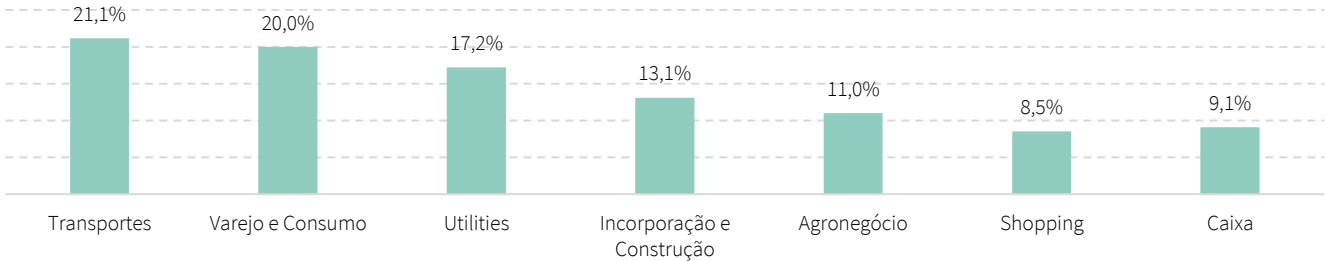
Perfil por Valor de Mercado (R\$ bilhões)

|                                           | % PL   | % Risco |
|-------------------------------------------|--------|---------|
| Valor de Mercado ≥ R\$ 10 bi              | 36,44% | 40,08%  |
| Valor de Mercado ≥ R\$ 4 bi e ≤ R\$ 10 bi | 30,61% | 33,68%  |
| Valor de Mercado ≥ R\$ 2 bi e ≤ R\$ 4 bi  | 23,85% | 26,24%  |
| Valor de Mercado ≤ R\$ 2 bi               | 0,00%  | 0,00%   |
|                                           | 90,90% | 100,00% |

Perfil por Volume Médio Diário (R\$ milhões)

|                                          | % PL   | % Risco |
|------------------------------------------|--------|---------|
| Volume Diário ≥ R\$ 100 mi               | 28,37% | 31,21%  |
| Volume Diário ≥ R\$ 50 mi e ≤ R\$ 100 mi | 51,55% | 56,72%  |
| Volume Diário ≥ R\$ 20 mi e ≤ R\$ 50 mi  | 10,98% | 12,07%  |
| Volume Diário ≥ R\$ 5 mi e ≤ R\$ 20 mi   | 0,00%  | 0,00%   |
| Volume Diário ≤ R\$ 5 mi                 | 0,00%  | 0,00%   |
|                                          | 90,90% | 100,00% |

Gráfico Alocação Setorial



Exposição

Fonte: Quantum Axis e Rio Bravo  
Data de fechamento: 29/05/2026

(11) 3509-6500      comercial@riobravo.com.br

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 – FGC. 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.

