

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
Contatos
ri@riobravo.com.br
comercial@riobravo.com.br
www.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
Resgate
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

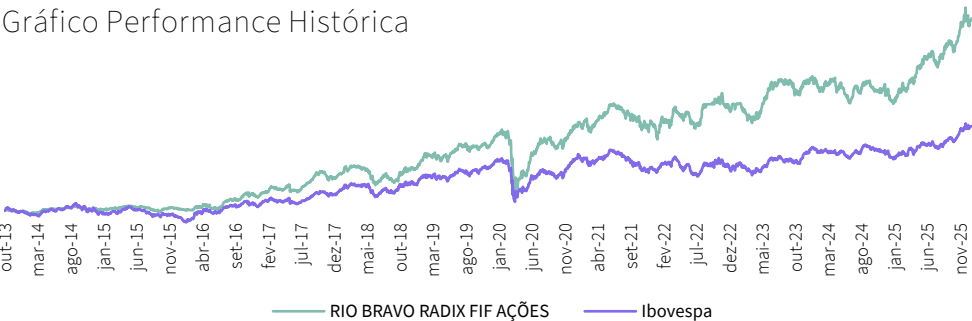
Informações Adicionais
Classificação ANBIMA
Ações Ativo Livre
Benchmark
Ibovespa
Horário para Solicitação de Resgates e Aplicações
Até às 15h00
Imposto de Renda
Alíquota de 15% sobre o ganho de capital no resgate
IOF
Aplicável se o resgate ocorrer dentro de 30 dias da aplicação

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%	4,19%	4,92%	-2,72%	-1,28%	-2,61%	-4,30%	-13,55%	-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%	472,08%
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%	208,01%

*o fundo foi transferido em 22/06, mantendo a política de investimento e filosofia de gestão

Gráfico Performance Histórica



Estatísticas de Retorno e Risco

Retorno	Fundo	Ibovespa	Risco	Mês	Ano	Início
Retorno Médio Mensal	1,50%	1,09%	Correlação – Ibovespa	0,84	0,89	0,85
Retorno Médio 3 meses	4,84%	4,01%	Beta – Ibovespa	0,96	1,02	0,80
Retorno Médio 6 meses	3,58%	2,58%	Sharpe	0,93	1,57	3,63
Retorno Médio 12 meses	3,57%	2,05%	Volatilidade (Anualizada)	12,6%	16,5%	21,9%
Meses Retornos Positivo	86	82	Max Drawdown	-7,57%	-15,88%	-50,75%
Meses Retorno Negativo	54	58	Patrimônio			
Meses acima Ibovespa	84		Patrimônio Líquido			R\$ 171,20 mm
Meses abaixo Ibovespa	56		PL Médio (Últimos 12 meses)			R\$ 138,44 mm
			Valor da Cota			9,02

RIO BRAVO RADIX FIF EM AÇÕES

Estatísticas de Retorno e Risco

Liquidez

Perfil por Valor de Mercado (R\$ bilhões)

	% PL	% Risco
Valor de Mercado ≥ R\$ 10 bi	36,60%	41,26%
Valor de Mercado ≥ R\$ 4 bi e ≤ R\$ 10 bi	41,73%	47,04%
Valor de Mercado ≥ R\$ 2 bi e ≤ R\$ 4 bi	10,37%	11,69%
Valor de Mercado ≤ R\$ 2 bi	0,00%	0,00%
	88,70%	100,00%

Perfil por Volume Médio Diário (R\$ milhões)

	% PL	% Risco
Volume Diário ≥ R\$ 100 mi	20,61%	23,23%
Volume Diário ≥ R\$ 50 mi e ≤ R\$ 100 mi	26,48%	29,85%
Volume Diário ≥ R\$ 20 mi e ≤ R\$ 50 mi	20,74%	23,38%
Volume Diário ≥ R\$ 5 mi e ≤ R\$ 20 mi	20,88%	23,54%
Volume Diário ≤ R\$ 5 mi	0,00%	0,00%
	88,70%	100,00%

Gráfico Alocação Setorial



Fonte: Quantum Axis e Rio Bravo
Data de fechamento: 31/12/2025

(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 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 – 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.

