

Informações Sobre o Fundo

Proporcionar ganhos de capital, por meio de investimentos em ações, com o objetivo de superar a rentabilidade do índice Ibovespa no médio e longo prazo. Gestão ativa pautada na pesquisa seletiva, análise fundamentalista e técnica. O fundo investe em ações de empresas com forte fundamento econômico, que estejam sub-avaliadas frente aos seus respectivos valores intrínsecos. Visando otimizar seus resultados, o fundo também busca se aproveitar de distorções de mercado fazendo alguns investimentos de curto prazo.

Categoria ANBIMA: Ações livre

Público Alvo: Investidores em Geral

Data de Início Fundo: 26/02/2010

Data de Início Clube: 28/12/2006

Aplicação Inicial: R\$ 5.000,00

Movimentação Mínima: R\$ 1.000,00

Saldo de Permanência: R\$ 5.000,00

Aplicação Inicial / Saldo de Permanência (Conta e ordem): R\$ 1.000,00

Taxa Mínima de Administração: 2,0% aa

Taxa Máxima de Administração: 2,1% aa

Prêmio de Performance: 20% sobre o Ibovespa

Administrador: BEM DTVM

Custodiante: BEM DTVM

Imposto de Renda: 15% sobre o ganho nominal

Taxa de Saída: Não se aplica

Carência: Não há

Aplicação: até 14:30hs – D+0

Resgate: até 14:30hs – D+1 útil, recursos disponíveis em D+3 úteis

Conta para Aplicação: Banco Bradesco (237)

Agência 2856-8 / Conta 17.913-2

Favorecido: Rio Ações FIA

CNPJ: 27.250.923/0001-58

Rentabilidade Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Ibov.	Dif.
2007	7,85%	3,01%	8,87%	2,83%	5,79%	5,84%	4,96%	0,19%	10,02%	6,44%	-6,63%	0,47%	60,47%	43,68%	16,79%
2008	-19,93%	9,19%	-13,34%	6,77%	13,66%	-10,15%	9,42%	-8,28%	-12,96%	-19,21%	9,95%	4,49%	-44,56%	-41,22%	-3,34%
2009	-1,75%	6,45%	3,97%	14,49%	15,27%	5,36%	15,50%	9,23%	8,06%	-3,72%	8,63%	3,98%	124,19%	82,66%	41,53%
2010	0,87%	1,01%	0,90%	-5,55%	0,75%	1,73%	4,84%	3,42%	5,84%	5,04%	2,04%	1,89%	22,42%	1,04%	21,38%
2011	-2,55%	-0,03%	-2,33%	5,00%	0,14%	0,00%	-6,26%	-4,46%	-4,45%	6,99%	-2,26%	3,27%	-7,54%	-18,11%	10,57%
2012	6,13%	8,07%	0,93%	0,84%	-4,96%	-0,74%	3,49%	2,12%	2,38%	2,03%	2,42%	4,90%	30,63%	7,40%	23,23%
2013	0,38%	-0,35%	0,03%	1,21%	-1,23%	-5,51%	0,57%	3,26%	2,10%	3,01%	-2,96%	-0,54%	-0,38%	-15,50%	15,12%
2014	-7,25%	0,20%	4,63%	1,22%	-0,41%	2,35%	-1,82%	5,11%	-4,79%	2,07%	0,02%	-6,42%	-5,83%	-2,91%	-2,92%
2015	-7,39%	6,80%	2,38%	3,44%	-5,75%	-3,28%	1,41%	-7,39%	-1,36%	2,34%	-2,63%	-3,74%	-15,17%	-13,31%	-1,85%
2016	-4,95%	3,11%	9,92%	2,76%	-0,94%	1,31%	11,68%	1,46%	-0,16%	7,17%	-1,88%	-2,22%	29,23%	38,93%	-9,71%
2017	4,45%	2,90%	4,78%	3,08%	-4,18%	-0,71%	3,76%	4,11%	5,73%	-1,85%	-5,72%	4,96%	22,47%	26,86%	-4,39%
2018	8,26%	3,69%	0,41%	2,82%	-11,64%	-5,14%	6,41%	-2,96%	4,06%	18,21%	2,44%	-0,08%	26,31%	15,03%	11,28%
2019	9,77%	-2,15%	1,14%	0,75%	-1,71%	4,75%	11,37%	2,20%	-0,39%	3,48%	3,19%	11,57%	52,22%	31,58%	20,64%
2020	0,35%	-7,66%	-25,82%	9,84%	-9,05%	13,55%	10,74%	-3,38%	-6,46%	-1,91%	15,95%	9,19%	16,20%	2,92%	13,29%
2021	-2,16%	-2,32%	5,56%	5,59%	4,75%	1,57%	-6,22%	-2,18%	-9,80%	-8,57%	-1,08%	-0,37%	-15,50%	-11,93%	-3,57%
2022	4,14%	-3,16%	5,04%	-11,59%	-0,29%	-16,20%	6,33%	10,17%	-0,10%	3,55%	-6,14%	-4,39%	-14,89%	4,69%	-19,58%
2023	5,73%	-10,95%	-6,21%	0,80%	10,01%	8,44%	5,80%	-5,89%	-0,81%	-3,09%	13,32%	5,57%	21,58%	22,28%	-0,70%
2024	-5,07%	1,67%	-0,04%	-4,71%	1,06%	0,84%	2,91%	8,62%	-5,50%				-1,03%	-1,77%	0,73%

A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

55

Rentabilidade acumulada nos últimos 12 meses	18,96%	16,22%	2,74%
Rentabilidade acumulada desde o início do fundo	747,22%	196,35%	550,87%

Indicadores Estatísticos - desde o início do fundo

	Rio Ações FIA	IBOV
Estatística Descritiva		
Retorno Acumulado	747,22%	196,35%
Melhor Retorno Mensal	18,21%	10,19%
Pior Retorno Mensal	-25,82%	-29,90%
Número de Meses com Retorno Positivo	132	119
Número de Meses com Retorno Negativo	81	94
Risco		
Volatilidade	21,91%	26,42%
Indicadores de Desempenho		
Patrimônio Líquido	R\$ 26.295.486,44	
Patrimônio Líquido Médio 12 meses	R\$ 32.599.387,24	

Rentabilidade Acumulada

