

28/03/2024

OBJETIVO: A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar seus recursos em uma carteira diversificada de títulos e valores mobiliários de emissão de companhias de pequeno e médio porte (small caps), de pequena e média liquidez, mas com grande potencial de valorização no longo prazo, com o objetivo de obter retornos superiores aos índices de mercado em geral.

Características

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Início das Operações | 28/06/2007 |
| Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Investimento Mínimo | R\$ 1 mil |
| Movimentação Mínima | R\$ 1 mil |
| Saldo de Permanência | R\$ 1 mil |
| Cota de Aplicação | D+0 |
| Cotização de Resgate | 30 Dias Corridos |
| Resgate Mínimo | R\$ 1 mil* |
| Liquidação de Resgate | 3 Dias Úteis Após a Cotização* |
| Liquidez | Diária |
| Limite de Comunicação | Até às 14h |
| Imposto de Renda | 15% sobre o ganho, no resgate |
| Taxa de Adm. Mínima | 2,00% a.a. |
| Taxa de Performance | 20% do que exceder o Ibovespa |

Estatísticas

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Patrimônio Líquido | R\$15.419.513,43 |
| Patrimônio Médio 12 meses | R\$14.607.524,29 |
| Sharpe (252 dias úteis) | 0,93 |
| Volatilidade (252 dias úteis) | 24,20% |
| Nº de Meses Completos | 199 |
| Nº de Meses Positivos | 114 |
| Nº de Meses Negativos | 85 |
| Maior Retorno Mensal | 20,42% |
| Menor Retorno Mensal | -33,84% |

Informações

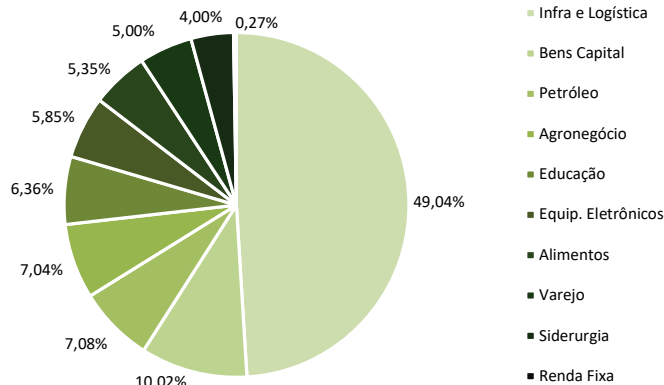
| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Classificação ANBIMA | Ações Small Caps |
| Gestão | Rio Verde Investimentos |
| Custódia | Banco Bradesco S.A |
| Administração | Bradesco BEM DTVM Ltda |
| Distribuição | Órama DTVM S.A |
| CNPJ do Fundo | 07.420.595/0001-83 |

Rentabilidades

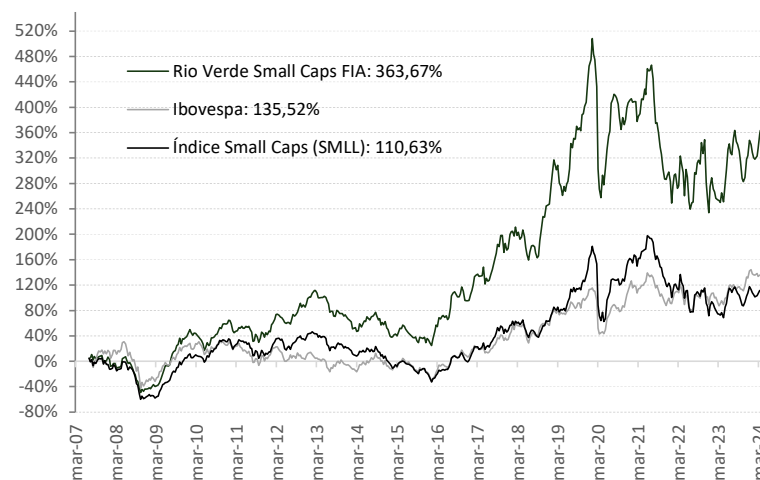
| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Ibov. | Ac. Início Fundo | Ac. Início Ibov. |
|-------------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|------------------|------------------|
| 2007 | | | | | | | 6,45% | 1,04% | -1,39% | 2,86% | -8,71% | 6,82% | 6,38% | 17,45% | 6,38% | 17,45% |
| 2008 | -12,89% | 3,98% | -6,32% | 4,71% | 17,42% | -7,90% | -8,43% | -12,22% | -16,58% | -16,07% | 2,28% | -3,80% | -46,80% | -41,22% | -43,41% | -30,96% |
| 2009 | 4,88% | 2,84% | 2,97% | 20,10% | 16,93% | 5,29% | 15,92% | 8,97% | 7,55% | -0,97% | 10,56% | 4,36% | 154,93% | 82,66% | 44,27% | 26,10% |
| 2010 | 0,36% | -0,32% | -4,40% | -3,98% | -6,37% | -0,17% | 12,18% | 0,71% | 4,57% | 4,84% | 2,06% | 3,10% | 11,87% | 1,04% | 61,39% | 27,42% |
| 2011 | -4,36% | -3,73% | 0,77% | 3,51% | 1,05% | -0,62% | -6,32% | -4,62% | -4,57% | 9,23% | 0,33% | -0,81% | -10,61% | -18,11% | 44,27% | 4,34% |
| 2012 | 7,20% | 8,63% | 2,87% | -2,58% | -4,24% | 0,33% | 4,03% | 4,21% | 3,60% | 3,85% | 0,01% | 6,41% | 39,18% | 7,40% | 100,80% | 12,06% |
| 2013 | 1,23% | 4,44% | -4,83% | -1,48% | 0,35% | -5,60% | -6,42% | -1,87% | 1,45% | -0,10% | 1,19% | -4,17% | -15,24% | -15,50% | 70,20% | -5,30% |
| 2014 | -11,39% | 3,24% | -0,36% | -0,71% | 6,12% | 1,91% | 1,08% | 5,33% | -6,75% | -2,50% | 0,36% | -4,25% | -8,96% | -2,91% | 54,95% | -8,06% |
| 2015 | -10,88% | 3,40% | 0,60% | 7,66% | -3,16% | -4,34% | -3,48% | -0,94% | -4,71% | 1,91% | -2,72% | 4,26% | -12,94% | -13,31% | 34,91% | -20,30% |
| 2016 | -3,41% | 18,36% | 6,77% | 6,17% | -3,19% | 3,65% | 17,79% | -0,81% | -2,68% | 11,57% | -8,42% | -2,69% | 47,02% | 38,93% | 98,35% | 10,73% |
| 2017 | 11,43% | 7,22% | -0,60% | 2,88% | -3,88% | -0,78% | 7,85% | 8,15% | 5,94% | -0,41% | -3,19% | 8,47% | 50,58% | 26,86% | 198,67% | 40,47% |
| 2018 | 2,13% | 1,10% | -2,66% | 2,28% | -10,73% | -2,91% | 6,19% | -4,73% | 1,35% | 20,42% | 5,87% | 3,83% | 20,92% | 15,03% | 261,15% | 61,58% |
| 2019 | 15,28% | -3,52% | -4,09% | -2,82% | 0,88% | 6,71% | 10,30% | 5,72% | 1,26% | 1,42% | 5,58% | 11,34% | 57,09% | 31,58% | 467,33% | 112,61% |
| 2020 | 1,60% | -9,85% | -33,84% | 10,76% | 11,59% | 9,54% | 12,08% | -1,33% | -10,02% | -5,74% | 13,04% | 3,35% | -10,11% | 2,92% | 409,96% | 118,81% |
| 2021 | -3,21% | -2,87% | 2,35% | 5,68% | 4,50% | 2,92% | -6,12% | -9,12% | -9,17% | -14,29% | 1,60% | 4,51% | -22,88% | -11,93% | 293,30% | 92,72% |
| 2022 | 2,16% | -6,90% | 12,67% | -6,37% | 0,59% | -14,50% | 8,22% | 11,03% | 0,84% | 9,88% | -16,17% | -1,01% | -4,66% | 4,69% | 274,95% | 101,75% |
| 2023 | 0,38% | -5,23% | -3,04% | 3,90% | 14,45% | 2,46% | 9,50% | -6,57% | -3,86% | -10,97% | 13,22% | 6,99% | 19,20% | 22,28% | 346,96% | 146,70% |
| 2024 | -4,26% | 0,47% | 7,85% | | | | | | | | | | 3,74% | -4,53% | 363,67% | 135,52% |

*Início das Operações: 28/06/2007

Carteira Setorial



Rio Verde Small Caps x Ibovespa x SML



Rua Pedroso Alvarenga, 1254, Cj. 52 • São Paulo, SP - Brasil • Itaim Bibi, 04531-004
 +55 (11) 3034-2233 • rioverde@rioverdeinvestimentos.com.br • www.rioverdeinvestimentos.com.br

Este material foi preparado pela Rio Verde Investimentos (RVI) com o intuito unicamente informativo e, portanto, não deverá ser entendido como colocação, distribuição ou oferta de cotas do Fundo ou de qualquer valor mobiliário. A lâmina de informações essenciais encontra-se disponível no site do administrador. As cotas do Fundo são distribuídas por instituições financeiras ou por agentes autônomos autorizados que integrem o sistema de distribuição de valores mobiliários. A RVI não comercializa nem distribui cotas de Fundos ou qualquer outro ativo financeiro. A RVI não se responsabiliza por decisões tomadas com base nesse material. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Os investidores devem estar preparados para aceitar e assumir os riscos dos mercados em que o Fundo atue, e consequentemente, possíveis variações de no patrimônio investido. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de imposto. O Fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Esse material é confidencial e de uso exclusivo para quem se destina e não pode ser distribuído. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Esse Fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante da política de investimentos. Essas estratégias, da forma como as quais são utilizadas podem resultar em perdas significativas para seus cotistas. Para a avaliação da performance do Fundo é recomendável uma análise do período de 12 meses. O Fundo de ações pode ter concentração grande em um só ativo aumentando o risco. O Fundo permite aplicações em outros fundos, limitadas aos percentuais estipulados no regulamento estatuto social. Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, o Fundo deixou de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim, comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. Bradesco BEM DTVM LTDA (CNPJ: 00.066.670/0001-00) Cidade de Deus, s/n, Prédio Amarelo, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900 / Telefone: (11) 3684-9432 / www.bradescobemdtvm.com.br / centralbemdtvm@bradesco.com.br

