

**Objetivo**

Buscar retorno aos cotistas por meio de gestão ativa no longo prazo, sem prescindir de capital e de rigorosos padrões de risco. Buscamos empresas sólidas e confiáveis, com geração de caixa crescente e perfil resiliente a diversos ciclos econômicos.

**Política de Investimentos**

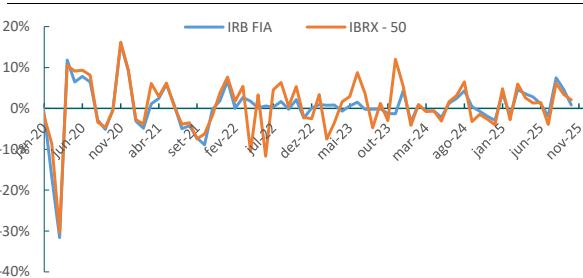
Investe majoritariamente em ações por buscar rentabilidade em renda variável, podendo alocar em títulos de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de outros fundos. Derivativos podem ser usados para proteção até 100% do PL, vedada alavancagem.

**Rentabilidade**

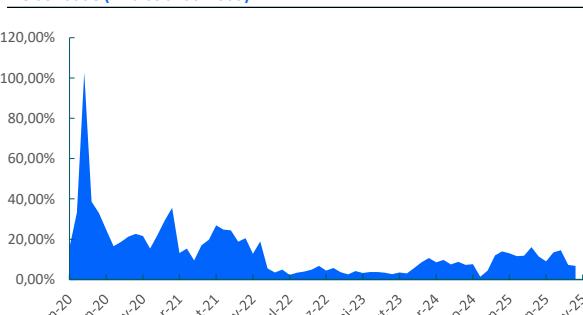
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Inicio
2025	3,72%	-1,91%	4,61%	3,53%	2,78%	1,13%	-1,87%	7,48%	4,66%	0,80%	-	-	27,42%	26,03%
IBRX-50	4,82%	-2,79%	5,96%	2,55%	1,26%	1,46%	-3,93%	6,15%	3,44%	2,11%	-	-	22,53%	53,59%
IBRX 50 +	-1,10%	0,87%	-1,35%	0,98%	1,52%	-0,33%	2,06%	1,33%	1,22%	-1,31%	-	-	4,89%	-27,56%
2024	-3,29%	0,85%	-0,58%	-0,64%	-2,20%	1,22%	2,45%	4,29%	0,42%	-0,71%	-1,88%	-2,93%	-3,22%	-1,09%
IBRX-50	-4,15%	0,91%	-0,81%	-0,62%	-3,11%	1,63%	3,15%	6,51%	-3,26%	-1,49%	-2,62%	-4,02%	-8,13%	25,94%
IBRX 50 +	0,86%	-0,06%	0,24%	-0,02%	0,91%	-0,41%	-0,70%	-2,22%	3,69%	0,78%	0,74%	1,09%	4,91%	-27,03%
2023	0,91%	0,79%	0,82%	-0,67%	0,57%	1,54%	-0,21%	-0,25%	-0,12%	-1,24%	-1,31%	4,37%	5,18%	2,20%
IBRX-50	3,38%	-7,54%	-1,65%	0,25%	2,92%	8,77%	3,70%	-4,76%	1,21%	-2,99%	12,01%	5,31%	20,06%	37,09%
IBRX 50 +	-2,47%	8,33%	2,47%	-0,92%	-2,35%	-7,24%	-3,91%	4,51%	-1,33%	1,75%	-13,31%	-0,95%	-14,88%	-34,89%
2022	6,75%	-0,01%	2,65%	1,73%	0,12%	0,58%	0,28%	1,69%	-0,20%	2,13%	-2,36%	0,08%	14,00%	-2,84%
IBRX-50	7,65%	1,74%	5,43%	-8,97%	3,30%	-11,67%	4,54%	6,33%	0,48%	5,32%	-2,19%	-2,55%	5,72%	14,18%
IBRX 50 +	-0,91%	-1,75%	-2,77%	10,70%	-3,18%	12,24%	-4,26%	-4,64%	-0,69%	-3,19%	-0,17%	2,63%	8,28%	-17,02%
2021	-3,14%	-4,87%	1,08%	2,45%	5,84%	0,98%	-4,95%	-4,20%	-7,22%	-8,94%	-0,31%	1,88%	-20,31%	-14,77%
IBRX-50	-2,78%	-3,80%	6,03%	4,11%	6,18%	0,66%	-3,85%	-3,50%	-7,47%	-6,27%	-1,81%	3,76%	-10,54%	8,01%
IBRX 50 +	-0,36%	-1,07%	-4,95%	-1,66%	-0,35%	0,32%	-1,09%	-0,70%	0,25%	-2,67%	1,50%	-1,89%	-9,77%	-22,77%
2020	-1,37%	-16,83%	-31,59%	11,83%	6,43%	7,86%	6,42%	-2,83%	-5,16%	-0,30%	15,79%	9,25%	-10,91%	6,96%
IBRX-50	-1,88%	-8,66%	-28,91%	14,26%	9,10%	9,33%	8,15%	-3,42%	-4,62%	-0,54%	16,21%	9,42%	3,62%	20,73%
IBRX 50 +	0,51%	-8,17%	-2,58%	-2,43%	-2,67%	-1,47%	-1,73%	0,59%	-0,54%	0,23%	-0,42%	-0,17%	-14,53%	-13,77%
2019	-	-1,85%	-0,10%	0,60%	0,88%	4,02%	0,61%	-0,60%	3,26%	2,10%	0,11%	10,40%	20,04%	20,05%
IBRX-50	-	-1,69%	-1,28%	0,51%	0,46%	4,12%	0,42%	-1,03%	3,69%	2,18%	0,85%	6,56%	16,51%	16,51%
IBRX 50 +	-	-0,17%	1,18%	0,09%	0,42%	-0,09%	0,18%	0,43%	-0,44%	-0,08%	-0,73%	3,84%	3,54%	3,54%

**Estatísticas**

Indicadores	12m	24m	Inicio
Rentabilidade acumulada	21,36%	27,02%	26,03%
Volatilidade anualizada	12,28%	10,22%	20,15%
Índice Sharpe	0,66	-0,40	-0,53
PL médio (BRL MM)	46	42	94
Nº meses positivos	8	14	40
Nº meses negativos	4	10	31
Nº meses acima IBX-50	8	13	28
Nº meses abaixo IBX-50	4	11	43
Maior rentabilidade	7,48%	7,48%	15,79%
Menor rentabilidade	-2,93%	-3,29%	-31,59%

**Rentabilidade acumulada****Principais características**

Data de início do fundo	29/11/2019
Patrimônio líquido	R\$ 94.508.374
Investimento mínimo	Não há
Movimentação mínima	R\$10.000.000,00
Cota aplicações	D+0
Cota resgate	D+0
Liquidação resgate	D+2
Taxa de administração	1,50% a.a
Taxa de performance	20% do que excede IBX-50
Público Alvo	Investidor profissional
Classificação ANBIMA	Ações Livre
Código ANBIMA	485284
Código ISIN	BRIRB8CTF007
Ticker Bloomberg	IRBFIAF BZ Equity

**Volatilidade (21 dias anualizada)****Outras características**

Gestor	IRB Asset Management
Administrador	BEM DTVM LTDA
Custodiante	Banco Bradesco S.A.
Auditor Independente	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA

**Contatos**

e-mail	<a href="mailto:contato@irbasset.com">contato@irbasset.com</a>
Site	<a href="http://www.irbasset.com">www.irbasset.com</a>

Esse documento foi elaborado pela IRB Asset Management e é de caráter exclusivamente informativo. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DA TAXA DE SAÍDA. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DOS GESTORES, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.