IRB(Asset)

IRB ASSET LONG BIASED FIF-CIA
Setembro de 2026

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

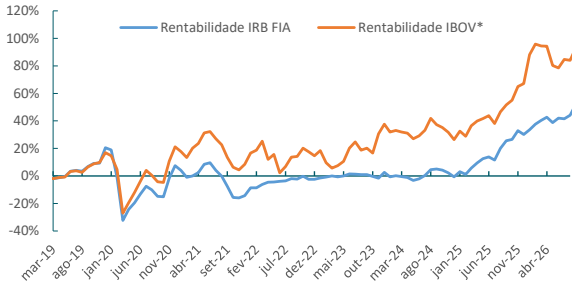
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2026	2,63%	3,07%	1,99%	1,65%	-2,78%	2,42%	-0,31%	1,82%	5,61%				17,05%	44,20%
IBOV*	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	3,47%	-0,33%	5,03%				15,65%	84,04%
IBOV + *	-9,93%	-1,03%	2,69%	1,73%	4,45%	3,43%	-3,78%	2,15%	0,58%				1,40%	-39,84%
2025	3,72%	-1,91%	4,61%	3,53%	2,78%	1,13%	-1,87%	7,48%	4,66%	0,80%	4,98%	-2,11%	30,94%	30,10%
IBOV*	4,82%	-2,79%	5,96%	2,55%	1,26%	1,46%	-3,93%	6,15%	3,44%	2,26%	6,37%	1,29%	32,21%	67,14%
IBOV + *	-1,10%	0,87%	-1,35%	0,98%	1,52%	-0,33%	2,06%	1,33%	1,22%	-1,46%	-1,40%	-3,40%	-1,28%	-37,04%
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%	-0,64%
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%	26,42%
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%	-27,05%
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%	2,67%
IBRX-50	3,38%	-7,54%	-3,50%	1,64%	2,92%	8,77%	3,70%	-4,76%	1,21%	-2,99%	12,01%	5,31%	20,06%	37,60%
IBrX 50 +	-2,47%	8,33%	4,32%	-2,31%	-2,35%	-7,24%	-3,91%	4,51%	-1,33%	1,75%	-13,31%	-0,95%	-14,88%	-34,93%
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%	-2,39%
IBRX-50	7,65%	1,74%	5,43%	-10,51%	3,30%	-11,67%	4,54%	6,33%	0,48%	5,32%	-2,19%	-2,55%	5,72%	14,61%
IBrX 50 +	-0,91%	-1,75%	-2,77%	12,24%	-3,18%	12,24%	-4,26%	-4,64%	-0,69%	-3,19%	-0,17%	2,63%	8,28%	-17,00%
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%	-14,38%
IBRX-50	-2,78%	-3,80%	6,08%	2,90%	6,18%	0,66%	-3,85%	-3,50%	-7,47%	-6,27%	-1,81%	3,76%	-10,54%	8,41%
IBrX 50 +	-0,36%	-1,07%	-4,99%	-0,46%	-0,35%	0,32%	-1,09%	-0,70%	0,25%	-2,67%	1,50%	-1,89%	-9,77%	-22,79%
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%	7,45%
IBRX-50	-1,88%	-8,66%	-30,37%	10,48%	9,10%	9,33%	8,15%	-3,42%	-4,62%	-0,54%	16,21%	9,42%	3,62%	21,18%
IBrX 50 +	0,51%	-8,17%	-1,22%	1,35%	-2,67%	-1,47%	-1,73%	0,59%	-0,54%	0,23%	-0,42%	-0,17%	-14,53%	-13,74%
2019	-	-1,85%	-0,10%	0,60%	0,88%	4,02%	0,61%	-0,60%	3,26%	2,10%	0,11%	10,40%	20,60%	20,60%
IBRX-50	-	-1,69%	-0,18%	0,67%	0,46%	4,12%	0,42%	-1,03%	3,69%	2,18%	0,85%	6,56%	16,95%	16,95%
IBrX 50 +	-	-0,17%	0,08%	-0,07%	0,42%	-0,09%	0,18%	0,43%	-0,44%	-0,08%	-0,73%	3,84%	3,66%	3,66%

Estatisticas

Indicadores	12m	24m	Inicio
Rentabilidade acumulada	21,24%	44,94%	52,29%
Volatilidade anualizada	12,21%	12,20%	19,42%
Índice Sharpe	0,55	1,25	-2,52
PL médio (BRL MM)	115,54	77,70	96,48
N° meses positivos	9	16	55
N° meses negativos	3	8	37
N° meses acima IBOV	6	15	38
N° meses abaixo IBOV	6	9	54
Maior rentabilidade	5,61%	7,48%	15,79%
Menor rentabilidade	-2,78%	-2,93%	-31,59%

* Houve alteração do benchmark do fundo para o Ibovespa em 2025

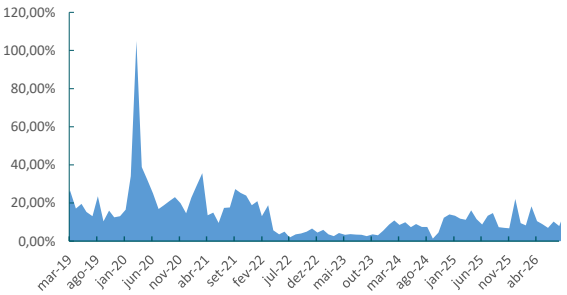
Rentabilidade acumulada



Principais características

Data de ínicio do fundo	24/01/2019
Patrimônio líquido	R$ 158.027.994
Investimento mínimo	R$500,00
Movimentação mínima	R$500,00
Cota aplicações	D+1
Cota resgate	D+1
Liquidação resgate	D+3
Taxa global	2,00% a.a
Taxa de performance	20% do que exceder IBOV
Público Alvo	Investidores em Geral
Classificação ANBIMA	Ações Livre
Código ANBIMA	485.284
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	contato@irbasset.com
Site	www.irbasset.com

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.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

Telefone:
(21) 2272-0695

Av. República do Chile, 330 - 4º andar
Rio de Janeiro - RJ - 20030-170