

# REACH FIA

CNPJ: 20.468.028/0001-65  
Fevereiro 2024



## Objetivo do Fundo

O Reach FIA busca proporcionar ganho de capital a seus cotistas por meio do investimento em empresas com alto potencial no mercado de ações brasileiro.

## Filosofia de Investimento

Gestão baseada em análise fundamentalista, com foco na identificação de empresas bem geridas, com bom posicionamento competitivo e que ofereçam margem de segurança para nossos investimentos.

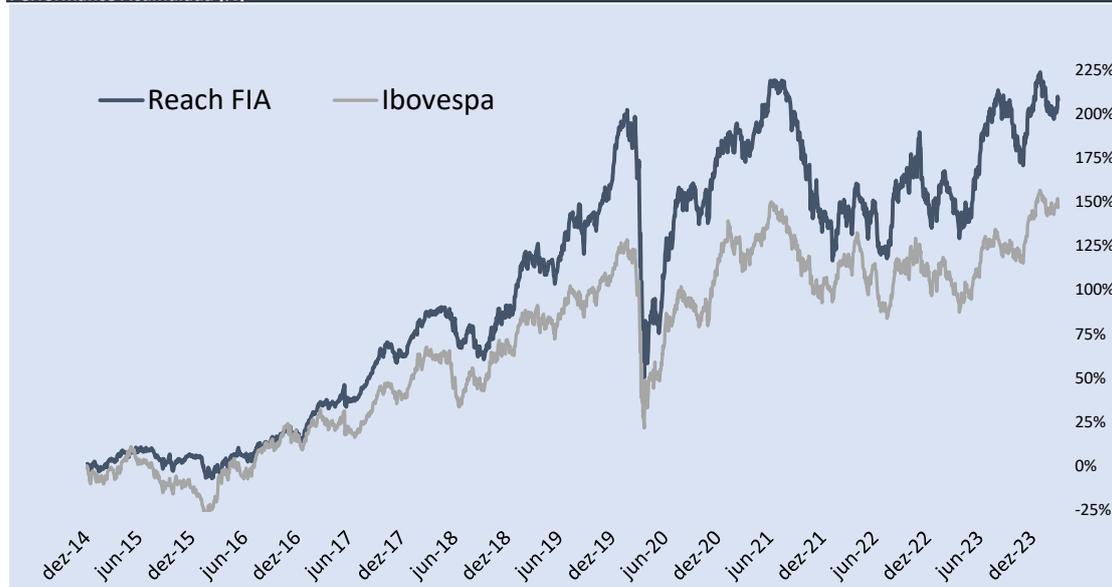
## Público Alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de pessoas físicas e/ou jurídicas, das Entidades Fechadas de Previdência Complementar ("EFPC"), bem como de fundos de investimento ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em geral (individualmente, e quando tomados coletivamente denominados).

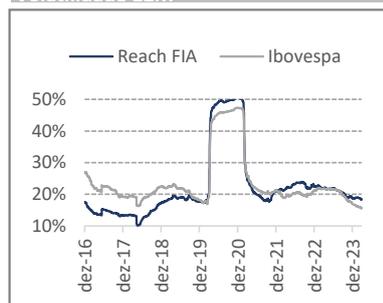
## Rentabilidade (%) em R\$

													Ano		Acumulado		Rentabilidade	
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Reach FIA	Ibovespa	Reach FIA	Ibovespa	Reach FIA	Ibovespa
<b>2014</b>												1,9%	1,9%	-4,3%	1,9%	-4,3%	48 Meses	
<b>2015</b>	-2,8%	4,2%	3,0%	1,2%	0,3%	1,3%	-2,9%	-4,1%	-3,6%	3,9%	3,9%	-0,1%	3,8%	-13,3%	5,8%	-17,1%	3%	11%
<b>2016</b>	-6,2%	1,6%	1,8%	3,5%	-0,4%	-1,2%	5,8%	1,6%	2,0%	6,5%	-1,6%	0,3%	13,9%	38,9%	20,5%	15,2%	36 Meses	
<b>2017</b>	8,3%	3,3%	0,4%	1,7%	-0,4%	1,3%	5,4%	7,7%	3,9%	0,6%	-1,5%	5,3%	41,9%	26,9%	71,0%	46,1%	7%	12%
<b>2018</b>	6,5%	2,4%	0,9%	1,2%	-5,6%	-5,2%	3,4%	-6,0%	2,3%	10,4%	2,4%	2,5%	14,7%	15,0%	96,1%	68,1%	24 Meses	
<b>2019</b>	12,2%	-1,4%	-1,6%	1,1%	0,9%	6,2%	3,3%	0,1%	2,2%	2,4%	3,8%	12,1%	48,4%	31,6%	191,0%	121,2%	27%	14%
<b>2020</b>	-2,0%	-7,1%	-37%	12,8%	9,6%	10,9%	9,9%	0,0%	-4,7%	-0,7%	13,8%	5,7%	-1,6%	2,9%	186,3%	127,7%	12 Meses	
<b>2021</b>	-2,9%	-1,0%	2,7%	3,7%	6,3%	1,1%	-2,3%	-4,2%	-7,6%	-11,6%	-1,8%	1,2%	-16,4%	-11,9%	139,2%	100,5%	22%	22%
<b>2022</b>	4,1%	-3,0%	6%	-4,9%	1,8%	-11,1%	6,8%	9,2%	-0,1%	9,7%	-9,9%	-1,2%	5,4%	4,7%	152,0%	109,9%		
<b>2023</b>	6,2%	-6,4%	-4%	2,4%	8,7%	11,0%	4,8%	-3,9%	-1,7%	-7,1%	11,1%	6,9%	28,5%	22,3%	223,8%	156,7%		
<b>2024</b>	-6,2%	1,4%											-4,9%	-3,8%	207,9%	146,8%		

## Performance Acumulada (%)



## Volatilidade 12M



## Principais Setores

Setor	%
Varejo	18%
Energia	15%
Industria	12%
imobiliário	11%
Locadora	11%
Bancos	11%
AgriBusiness	6%
Saúde	5%
Papel e Celulose	4%
Outros	7%

## Análise Estatística

Valor da cota em 29-02-2024	3,0786944
Patrimônio Líquido (mi)	R\$ 69,68
PL médio 12 meses (mi)	R\$ 66,02
PL na estratégia (mi)	R\$ 118,57
Retorno anualizado desde o início	15%
Desvio padrão anualizado desde o início	24%
Rentabilidade 12m	22%
Meses positivos	68
Meses negativos	42
Meses acima do IBOV	68
Meses abaixo do IBOV	42
Maior retorno mensal	14%
Menor retorno mensal	-37%

## Características

Taxa de administração	1,66% a.a.
Taxa de Performance	20% acima do benchmark
Benchmark	Ibovespa
Horário Limite de aplicação	15h00
Aplicação inicial	R\$ 100
Movimentação mínima	R\$ 100
Prazo de cotização resgate	D+14 (corridos)
Prazo de liquidação para resgate	D+2 (após cotização)
Imposto de renda sobre o ganho de capital	15%

## Informação Legal

Gestor	Reach Capital
Administrador	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Custódia e controladoria	Banco BTG Pactual S.A.
Auditor	EY
Domicílio	Brasil
Início	1 de Dezembro de 2014
Moeda base	Reais (R\$)
Ativos sob gestão	304 mi

Fale conosco: (11) 2348-0110 ou comercial@reachcapital.com.br

[www.reachcapital.com.br](http://www.reachcapital.com.br)

Recomendações ao investidor: As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. A Reach Capital Investimentos Ltda. não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem por decisões de investimentos tomadas com base neste material.

