

REACH FIA

CNPJ: 20.468.028/0001-65

Janeiro 2025



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.

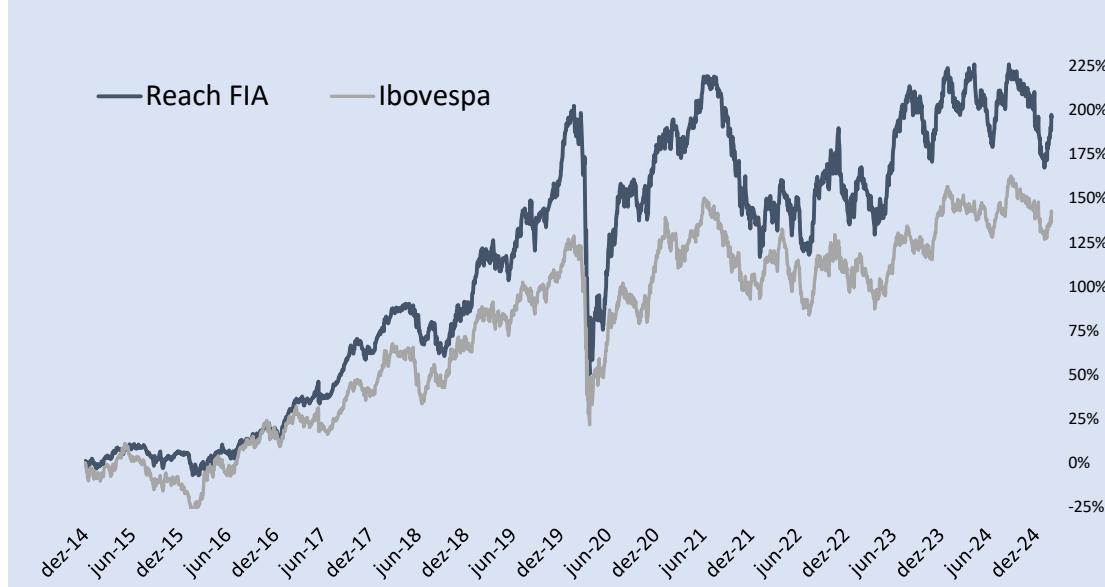
Público Alvo

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).

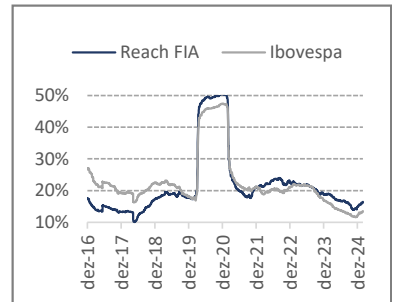
Rentabilidade (%) em R\$

| | | | | | | | | | | | | | Ano | | Acumulado | | Rentabilidade | |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Reach FIA | Ibovespa | Reach FIA | Ibovespa | Reach FIA | Ibovespa |
| 2014 | | | | | | | | | | | | 1,9% | 1,9% | -4,3% | 1,9% | -4,3% | 48 Meses | |
| 2015 | -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% | 6% | 9% |
| 2016 | -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 | |
| 2017 | 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% | 22% | 12% |
| 2018 | 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 | |
| 2019 | 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% | 12% | 12% |
| 2020 | -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 | |
| 2021 | -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% | -3% | -2% |
| 2022 | 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% | | |
| 2023 | 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% | | |
| 2024 | -6,2% | 1,4% | 4% | -6,2% | -3,3% | 0,9% | 3,9% | 4,2% | -2,1% | -0,8% | -5,3% | -6,9% | -15,9% | -10,4% | 172,3% | 130,1% | | |
| 2025 | 8,6% | | | | | | | | | | | | 8,6% | 4,9% | 195,9% | 141,3% | | |

Performance Acumulada (%)



Volatilidade 12M



Principais Setores

| Setor | % |
|------------------|-----|
| Bancos | 18% |
| Energia | 15% |
| Varejo | 14% |
| Industria | 12% |
| Seguros | 9% |
| AgriBusiness | 8% |
| Concessões | 6% |
| Petroleo | 6% |
| Papel e Celulose | 4% |
| Outros | 8% |

Análise Estatística

| | |
|---|-----------|
| Valor da cota em 31-01-2025 | 2,9586024 |
| Patrimônio Líquido (mi) | R\$ 47,78 |
| PL médio 12 meses (mi) | R\$ 60,08 |
| PL na estratégia (mi) | R\$ 80,93 |
| Retorno anualizado desde o início | 13% |
| Desvio padrão anualizado desde o início | 23% |
| Rentabilidade 12m | -3% |
| Meses positivos | 73 |
| Meses negativos | 48 |
| Meses acima do IBOV | 73 |
| Meses abaixo do IBOV | 48 |
| 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 | 1,619 bi |

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

www.reachcapital.com.br

