Charles River FIF Ações

Relatório de Desempenho | Outubro 2026

CHARLES RIVER

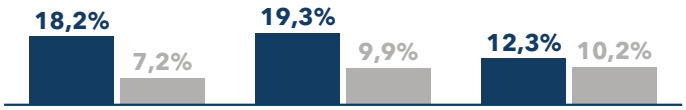
■ Charles River FIF Ações ■ Ibovespa

Performance acumulada



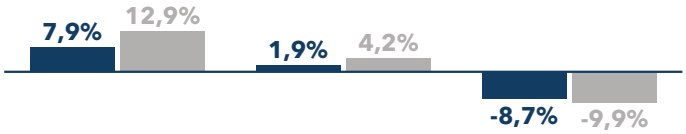
Comparação de performance

RETORNO ANUALIZADO



Desde o Início | Desde Fundo | Últimos 5 Anos

RETORNO ACUMULADO NO PERÍODO



Últimos 12 Meses | 2026 | Out/2026

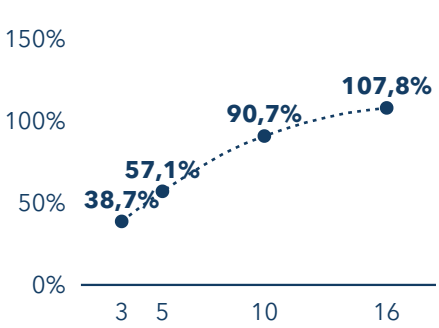
Rentabilidade histórica

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUMULADO
2011											-3,1% -3,9%	2,7% -0,2%	-0,5% -4,1%	-0,5% -4,1%
2012	7,4% 11,1%	6,4% 4,3%	3,9% -2,0%	1,5% -4,2%	-5,4% -11,9%	3,7% -0,2%	9,4% 3,2%	6,0% 1,7%	8,2% 3,7%	5,8% -3,6%	5,0% 0,7%	-0,8% 6,1%	63,3% 7,4%	62,5% 3,0%
2013	7,9% -2,0%	10,7% -3,9%	2,6% -1,9%	0,2% -0,8%	-5,0% -4,3%	-9,9% -11,3%	-0,5% 1,6%	0,1% 3,7%	5,5% 4,7%	2,4% 3,7%	-0,9% -3,3%	-0,8% -1,9%	11,2% -15,5%	80,8% -13,0%
2014	-10,6% -7,5%	-4,0% -1,1%	-1,0% 7,1%	0,8% 2,4%	4,2% -0,8%	3,5% 3,8%	-2,1% 5,0%	1,0% 9,8%	-4,7% -11,7%	-7,0% 0,9%	-4,5% 0,2%	6,2% -8,6%	-17,9% -2,9%	48,3% -15,5%
2015	-4,9% -6,2%	-2,8% 10,0%	6,9% -0,8%	-1,1% 9,9%	6,0% -6,2%	-3,3% 0,6%	3,6% -4,2%	-3,9% -8,3%	-2,3% -3,4%	1,6% 1,8%	-2,5% -1,6%	0,7% -3,9%	-2,8% -13,3%	44,2% -26,8%
2016	-8,8% -6,8%	11,1% 5,9%	6,6% 17,0%	-2,5% 7,7%	6,0% -10,1%	0,1% 6,3%	4,6% 11,2%	4,9% 1,0%	-1,5% 0,8%	-2,6% 11,2%	-5,3% -4,6%	4,0% -2,7%	16,0% 38,9%	67,3% 1,7%
2017	6,3% 7,4%	8,4% 3,1%	2,2% -2,5%	3,6% 0,6%	5,3% -4,1%	1,7% 0,3%	10,7% 4,8%	6,1% 7,5%	6,7% 4,9%	2,1% 0,0%	4,6% -3,1%	1,7% 6,2%	77,8% 26,9%	197,5% 29,1%
2018	9,9% 11,1%	7,4% 0,5%	0,6% 0,0%	0,1% 0,9%	2,6% -10,9%	-2,5% -5,2%	3,6% 8,9%	2,3% -3,2%	-3,9% 3,5%	8,9% 10,2%	1,7% 2,4%	3,4% -1,8%	38,8% 15,0%	312,8% 48,5%
2019	3,6% 10,8%	0,1% -1,9%	-1,1% -0,2%	1,4% 1,0%	0,6% 0,7%	5,4% 4,1%	-1,3% 0,8%	-2,4% -0,7%	1,4% 3,6%	-0,5% 2,4%	5,7% 0,9%	15,0% 6,8%	30,3% 31,6%	438,0% 95,4%
2020	0,8% -1,6%	-6,8% -8,4%	-20,0% -29,9%	10,7% 10,3%	3,5% 8,6%	11,1% 8,8%	2,9% 8,3%	0,5% -3,4%	-3,4% -4,8%	4,6% -0,7%	13,6% 15,9%	5,8% 9,3%	20,2% 2,9%	546,6% 101,0%
2021	-1,0% -3,3%	0,7% -4,4%	2,8% 6,0%	10,0% 1,9%	5,5% 6,2%	-1,5% 0,5%	-5,5% -3,9%	2,6% -2,5%	-3,8% -6,6%	-2,7% -6,7%	-0,9% -1,5%	8,4% 2,9%	14,0% -11,9%	637,1% 77,1%
2022	2,3% 7,0%	0,7% 0,9%	5,3% 6,1%	-0,2% -10,1%	4,5% 3,2%	-8,8% -11,5%	4,1% 4,7%	11,3% 6,2%	-0,9% 0,5%	7,4% 5,5%	-1,6% -3,1%	-0,4% -2,4%	24,6% 4,7%	818,1% 85,4%
2023	4,8% 3,4%	-4,5% -7,5%	-0,3% -2,9%	1,4% 2,5%	5,1% 3,7%	9,1% 9,0%	6,0% 3,3%	-3,0% -5,1%	2,8% 0,7%	-4,6% -2,9%	7,6% 12,5%	7,9% 5,4%	35,8% 22,3%	1.146,6% 126,7%
2024	-1,1% -4,8%	-0,7% 1,0%	1,9% -0,7%	-0,6% -1,7%	-3,4% -3,0%	-0,6% 1,5%	3,4% 3,0%	4,0% 6,5%	-2,8% -3,1%	-3,8% -1,6%	-0,7% -3,1%	-3,2% -4,3%	-7,8% -10,4%	1.049,8% 103,2%
2025	1,6% 4,9%	-2,0% -2,6%	1,1% 6,1%	1,2% 3,7%	2,1% 1,5%	0,2% 1,3%	0,7% -4,2%	-1,7% 6,3%	-2,1% 3,4%	-0,9% 2,3%	1,5% 6,4%	3,4% 1,3%	4,7% 34,0%	1.104,0% 172,2%
2026	8,6% 12,6%	0,8% 4,1%	-4,3% -0,7%	0,6% -0,1%	-1,4% -7,2%	1,1% -1,0%	1,3% 3,5%	0,1% -0,3%	4,6% 5,0%	-8,7% -9,9%			1,9% 4,2%	1.127,4% 183,7%

Carteira e informações

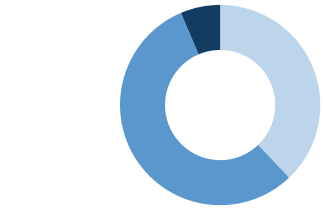
Concentração da carteira

% do PL das N maiores posições long



Valor de mercado

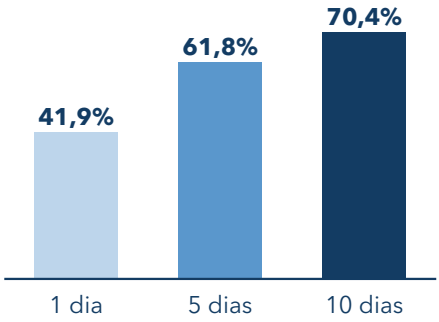
% da exposição líquida



37,9%
55,7%
6,4%

Liquidez do portfólio

% do portfólio liquidado em N dias



Estatísticas

RISCO E RETORNO	DESDE O INÍCIO	36 MESES
Beta	0,46	0,87
Sharpe	0,50	-0,30
Volatilidade do fundo	18,2%	19,0%
Volatilidade do Ibovespa	23,2%	17,9%
Meses positivos | negativos	113 | 67	20 | 16

COTA E PATRIMÔNIO	30/10/2026
Valor da cota	R$ 12,2738670
Exposição líquida	107,6% do PL
Posições na carteira	17
PL da estratégia	R$ 807,8 M
PL médio (12 meses)	R$ 934,6 M

Informações gerais

Política de investimento. Investimento primordialmente em ações. O fundo utiliza análise fundamentalista para identificar ativos cujos preços de mercado sejam consideravelmente inferiores ao seu valor intrínseco, visando a obter retornos consistentes a médio e longo prazos.

Objetivo. Buscar proporcionar aos cotistas, a médio e longo prazo, ganhos de capital por meio do investimento primordialmente no mercado acionário, sem perseguir correlação com qualquer índice de ações específico disponível.

IDENTIFICAÇÃO	
CNPJ	14.438.229/0001-17
Condomínio	Aberto
Público-alvo	Investidores em geral
Início do clube	07/11/2011
Início do fundo	04/11/2014
Classificação ANBIMA	Ações Livre
Código ANBIMA	383732
Bloomberg	CHRRIVR BZ Equity

MOVIMENTAÇÃO	
Status	Fechado para aplicações
Horário de movimentação	até 15h30
Cota de aplicação	D+0
Cota de resgate	D+30 (dias corridos)
Pagamento do resgate	D+2 (dias úteis) após cotização
Aplicação inicial mínima	R$ 5.000,00
Movimentação mínima	R$ 1.000,00
Saldo mínimo	R$ 1.000,00

PRESTADORES DE SERVIÇO	
Gestora	Charles River Capital
Administração e custódia	BTG Pactual
Auditor	KPMG

TAXAS E TRIBUTAÇÃO	
Taxa global	2% a.a.
Taxa máxima global	2,5% a.a.
Taxa de performance	20% s/ Ibovespa, com marca d'água
Tributação (IR)	15% do ganho nominal, no resgate
IOF	Isento

Os dados têm como base a subclasse principal. As informações contidas neste material foram elaboradas pela Charles River Capital e são de caráter exclusivamente informativo, não devendo ser entendidas como recomendação, oferta, distribuição, colocação ou análise para investimentos. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. A rentabilidade divulgada é líquida de taxa de administração e performance e bruta de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador do fundo, pelo gestor da carteira, ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito. As estratégias de investimento do fundo, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Liquidez do portfólio calculada com base no volume lambda (volume financeiro, janela de 252 dias úteis com decaimento exponencial). Para mais informações, acesse: https://charlesriver.com.br/termos-e-condicoes/