

ESTRATÉGIA DO FUNDO

O Real Investor 100 Icatu Prev Qualificado FIC FIA é a versão previdenciária do Real Investor FIC FIA BDR Nível I, destinado a investidores qualificados.

O fundo tem objetivo de proporcionar retorno sólido e acima da média ao investidor, de forma a superar consistentemente o IBOVESPA no longo prazo. Isso é possível por meio da aquisição de ativos de elevado potencial de valorização, com base na identificação da distorção entre seu valor justo e preço de negociação.

RENTABILIDADE HISTÓRICA (%)

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2024													
Fundo	-3,81	3,18	0,56										-0,19
Ibovespa	-4,79	0,99	-0,71										-4,53
2023													
Fundo	2,41	-4,41	-2,43	5,11	9,40	10,10	3,41	-3,81	0,56	-2,81	10,11	7,52	39,18
Ibovespa	3,37	-7,49	-2,91	2,50	3,74	9,00	3,27	-5,09	0,71	-2,94	12,54	5,38	22,28
2022													
Fundo	4,41	-0,06	4,04	-4,03	2,68	-11,03	4,91	7,70	0,18	4,58	-5,33	-2,07	4,43
Ibovespa	6,98	0,89	6,06	-10,10	3,22	-11,50	4,69	6,16	0,47	5,45	-3,06	-2,45	4,69
2021													
Fundo							-4,59	-1,28	-4,97	-5,63	1,75	2,00	-12,33
Ibovespa							-3,94	-2,48	-6,57	-6,74	-1,53	2,85	-17,33

EXPOSIÇÃO SETORIAL

Setores	Exposição
ENERGIA ELÉTRICA	12,1%
BANCOS	10,9%
CONSTRUÇÃO CIVIL	10,8%
AUTOPEÇAS	9,0%
PETRÓLEO	8,8%
SEGUROS	8,6%
MINERAÇÃO	5,9%
PROPRIEDADES	5,7%
SHOPPING CENTER	5,5%
VAREJO	4,1%
SANEAMENTO	3,5%
TI	3,0%
SERVIÇOS FINANCEIROS	2,2%
PAPEL E CELLULOSE	1,5%
SAÚDE	1,4%
LOGÍSTICA	1,1%
OUTROS	0,9%
INV. NO EXTERIOR	1,2%
RENDA FIXA	3,8%
TOTAL	100,0%

PERFORMANCE



INDICADORES

	Real Investor	IBOV
Retorno 12 Meses (%)	46,7	25,9
Retorno 24 Meses (%)	31,4	6,7
Retorno desde o início (%)	27,2	1,0
Retorno anual médio (%)	9,2	0,4
Volatilidade desde o início (%)	17,8	19,2
Sharpe desde o início	0,0	-0,4

COTA E PATRIMÔNIO

Cota de Fechamento	1,271825
PL Atual	R\$ 116.563.390
PL Médio 12 meses	R\$ 70.961.097

INFORMAÇÕES DO FUNDO

Data de Início - Fundo	30/06/2021	Conta Do Fundo (Para TED)	Real Investor 100 Icatu Prev Qualificado FIC FIA
Público Alvo	Investidor Qualificado		CNPJ: 40.213.012/0001-19
Gestor	Real Investor Gestão de Recursos		
Administrador	BNY Mellon SF DTVM S.A.	Horário Limite Para Mov.	14:00h
Custódia	BNY Mellon Banco S.A.	Aplicação Inicial Mín.	R\$ 5.000
Classificação ANBIMA	Previdência Ações Ativo	Movimentação Mín.	Não há
Taxa De Administração	2% a.a. (c/ tx. fundo Master)	Saldo Mín. De Permanência	Não há
Taxa De Performance	15% s/ que exceder o Ibovespa	Tributação (IR)	Tabela Progressiva ou Regressiva
Aplicação - Cotização	D+1 útil		
Resgate - Cotização	D+20 úteis		
Pagamento	D+2 úteis		

CONTATO

Real Investor Asset Management
 Tel: +55 43 3025-2191
 ri@realinvestor.com.br
 www.realinvestor.com.br
 43 3025-2191
 realinvestor-asset
 realinvestorasset
 @realinvestor_am
 realinvestor.asset