# REAL INVESTOR 100 ICATU PREV QUALIFICADO FIC FIA Real/nves

Relatório de Gestão Junho/2024

### **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 acima da média ao e investidor, de forma superar consistentemente o IBOVESPA no longo prazo. Isso é possível por meio da aquisição ativos de elevado potencial valorização, com base na identificação da distorção entre seu valor justo e preço de negociação.

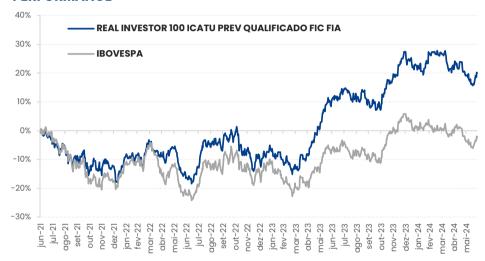
# **EXPOSIÇÃO SETORIAL**

Setores	Exposição
BANCOS	13,3%
ENERGIA ELÉTRICA	12,7%
CONSTRUÇÃO CIVIL	9,5%
AUTOPEÇAS	8,8%
SEGUROS	8,0%
PETRÓLEO	6,8%
SHOPPING CENTER	6,2%
PROPRIEDADES	5,7%
MINERAÇÃO	5,6%
SANEAMENTO	3,7%
VAREJO	3,2%
TI	2,9%
PAPEL E CELULOSE	2,6%
SERVIÇOS FINANCEIROS	1,9%
SAÚDE	1,4%
LOGÍSTICA	1,1%
AGRONEGÓCIOS	0,9%
INV. NO EXTERIOR	1,2%
RENDA FIXA	4,7%
TOTAL	100,0%

# **RENTABILIDADE HISTÓRICA (%)**

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2024 F	undo	-3,81	3,18	0,56	-4,63	-1,86	0,81							-5,83
	oovespa	-4,79	0,99	-0,71	-1,70	-3,04	1,48							-7,66
2023 F	undo	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
	oovespa	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 F	undo	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
	oovespa	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 F	undo							-4,59	-1,28	-4,97	-5,63	1,75	2,00	-12,33
	oovespa							-3,94	-2,48	-6,57	-6,74	-1,53	2,85	-17,33

#### **PERFORMANCE**



#### **INDICADORES Real Investor IBOV** Retorno 12 Meses (%) 4,7 Retorno 24 Meses (%) 421 24.4 Retorno desde o início (%) -2.3 20.0 Retorno anual médio (%) 6.3 -0.8 Volatilidade desde o início (%) 18,7 Sharpe desde o início -0,2 -0,5

## **COTA E PATRIMÔNIO**

Cota de Fechamento	1,199997
PL Atual	R\$ 121.318.852
PL Médio 12 meses	R\$ 88.793.672

# **INFORMAÇÕES DO FUNDO**

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

# **CONTATO**

Real Investor Asset Management Tel: +55 43 3025-2191

ri@realinvestor.com.br www.realinvestor.com.br



realinvestor-asset



realinvestorasset



@realinvestor\_am realinvestor.asset



Este material foi desenvolvido pela Real Investor Gestão de Recursos Ltda. e possui caráter meramente informativo. O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Leia a Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento antes de investir. Este relatório utiliza informações públicas divulgadas pela CVM e dados gerenciais elaborados pela Real Investor. Para nais informações, acesse o nosso site: <u>www.realinvestor.com.br</u>