

REAL INVESTOR FIC FIA BDR NÍVEL I

Relatório de Gestão Agosto/2024

RealInvestor
ASSET MANAGEMENT

ESTRATÉGIA DO FUNDO

O Real Investor FIC FIA BDR NÍVEL I é um fundo de investimento em ações com 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.

INDICADORES

	Real Investor	IBOV
Retorno 12 Meses (%)	18,2	17,5
Retorno 36 Meses (%)	37,9	13,6
Retorno 60 Meses (%)	81,6	34,5
Retorno desde o início (%)	500,0	106,7
Retorno anual médio (%)	15,4	6,0
Volatilidade desde o início(%)	19,4	24,0
Sharpe desde o início	0,4	0,0

EXPOSIÇÃO SETORIAL

Setores	Exposição
BANCOS	13,9%
ENERGIA ELÉTRICA	11,9%
CONSTRUÇÃO CIVIL	10,9%
AUTOPEÇAS	8,5%
PETRÓLEO	7,0%
SEGUROS	6,7%
SHOPPING CENTER	6,1%
MINERAÇÃO	5,4%
PROPRIEDADES	4,2%
VAREJO	3,4%
SANEAMENTO	3,3%
TI	2,9%
PAPEL E CELULOSE	2,3%
EDUCAÇÃO	2,2%
OUTROS	2,0%
SERVIÇOS FINANCEIROS	1,8%
SAÚDE	1,4%
INV. NO EXTERIOR	1,2%
RENDIA FIXA	4,9%
TOTAL	100,0%

RENTABILIDADE HISTÓRICA (%)

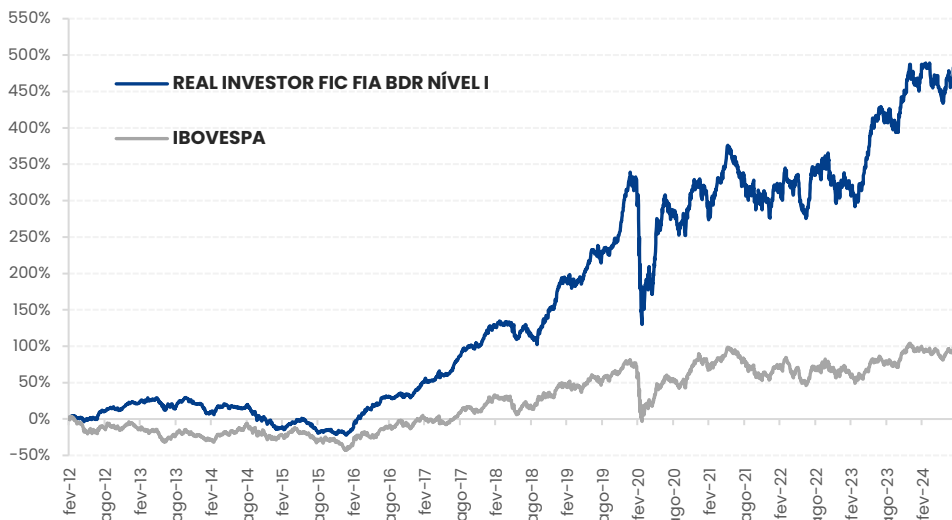
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2024													
Fundo	-3,78	3,28	0,57	-4,65	-1,86	0,82	1,67	6,57					2,16
Ibovespa	-4,79	0,99	-0,71	-1,70	-3,04	1,48	3,02	6,54					1,36
2023													
Fundo	2,42	-4,38	-2,42	5,27	8,91	10,23	3,43	-3,83	0,55	-2,81	10,13	7,52	39,02
Ibovespa	3,37	-7,49	-2,91	2,50	3,74	9,00	3,27	-5,09	0,71	-2,94	12,54	5,38	22,28
2022													
Fundo	4,50	0,00	3,97	-3,81	2,72	-11,17	4,96	8,05	0,15	4,67	-5,41	-2,05	5,04
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	-4,25	-6,84	8,18	3,62	7,87	0,40	-4,81	-1,28	-4,94	-5,62	1,71	2,07	-5,22
Ibovespa	-3,32	-4,37	6,00	1,94	6,16	0,46	-3,94	-2,48	-6,57	-6,74	-1,53	2,85	-11,93
2020													
Fundo	3,44	-6,42	-31,70	11,34	6,91	14,75	7,03	-3,60	-5,71	-1,29	14,14	5,54	4,45
Ibovespa	-1,63	-8,43	-29,90	10,25	8,57	8,76	8,27	-3,44	-4,80	-0,69	15,90	9,30	2,92
2019													
Fundo	12,13	0,13	-0,16	1,09	3,18	5,69	3,30	0,77	1,13	1,67	5,08	13,78	58,15
Ibovespa	10,82	-1,86	-0,18	0,98	0,70	4,06	0,84	-0,67	3,57	2,36	0,95	6,85	31,58
2018													
Fundo	8,12	-0,62	3,36	-0,33	-3,27	-5,20	4,76	-3,74	-1,97	10,03	6,99	3,39	22,12
Ibovespa	11,14	0,52	0,01	0,88	-10,87	-5,20	8,88	-3,21	3,48	10,19	2,38	-1,81	15,03

Retorno Anos Anteriores

	2012*	2013	2014	2015	2016	2017
Fundo	21,50	0,00	-19,04	-15,3	58,61	59,15
Ibovespa	-7,39	-15,5	-2,91	-13,3	38,94	26,86

*Início do fundo 29/02/2012.

PERFORMANCE



LIQUIDEZ DA CARTEIRA

	1 dia	1 semana	1 mês
% Carteira	40,1%	64,0%	88,0%

* Considerando vendas equivalentes a 30% do volume médio diário negociado de cada Ativo.

COTA E PATRIMÔNIO

Cota de Fechamento	21,811913
PL Atual	R\$ 2.098.450.798
PL Médio 12 meses	R\$ 1.809.467.169

INFORMAÇÕES DO FUNDO

Data de Início - Fundo	29/02/2012	Real Investor FIC FIA BDR Nível I
Público Alvo	Investidor Geral	CNPJ: 10.500.884/0001-05
Gestor	Real Investor Gestão de Recursos	Banco: 017 - BNY Mellon
Administrador	BNY Mellon SF DTVM S.A.	Agência: 0001
Custódia	BNY Mellon Banco S.A.	Conta: 2047-8
Classificação ANBIMA	Ações Livre	
Taxa De Administração	2% a.a. (c/ tx. fundo Master)	Horário Limite Para Mov. 14:00h
Taxa De Performance	15% s/ que exceder o Ibovespa	Aplicação Inicial Mín. R\$ 5.000
Aplicação - Cotização	D+1 útil	Movimentação Mín. R\$ 1.000
Resgate - Cotização	D+27 corridos	Saldo Mín. De Permanência R\$ 5.000
Pagamento	D+2 úteis	Tributação (IR) 15% do ganho (no resgate)

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



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 mais informações, acesse o nosso site: www.realinvestor.com.br