

# REAL INVESTOR FIC FIA BDR NÍVEL I

Relatório de Gestão Setembro/2024



## 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 (%)	13,4	13,1
Retorno 36 Meses (%)	41,0	18,8
Retorno 60 Meses (%)	74,2	26,7
Retorno desde o início (%)	478,9	100,3
Retorno anual médio (%)	15,0	5,7
Volatilidade desde o início(%)	19,4	24,0
Sharpe desde o início	0,4	0,0

## EXPOSIÇÃO SETORIAL

Sectores	Exposição
BANCOS	13,5%
ENERGIA ELÉTRICA	12,0%
CONSTRUÇÃO CIVIL	11,7%
AUTOPEÇAS	8,6%
SEGUROS	6,7%
PETRÓLEO	6,6%
SHOPPING CENTER	6,2%
MINERAÇÃO	6,0%
PROPRIEDADES	3,7%
VAREJO	3,2%
OUTROS	3,0%
SANEAMENTO	3,0%
TI	2,6%
PAPEL E CELULOSE	2,4%
EDUCAÇÃO	2,2%
SERVIÇOS FINANCEIROS	1,7%
SAÚDE	1,7%
INV. NO EXTERIOR	1,2%
RENDA FIXA	3,9%
<b>TOTAL</b>	<b>100,0%</b>

## RENTABILIDADE HISTÓRICA (%)

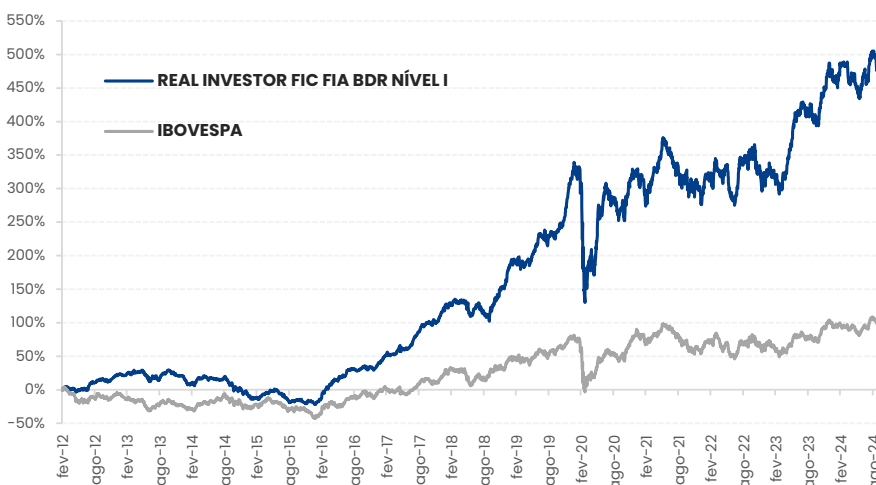
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	
<b>2024</b>	<b>Fundo</b>	<b>-3,78</b>	<b>3,28</b>	<b>0,57</b>	<b>-4,65</b>	<b>-1,86</b>	<b>0,82</b>	<b>1,67</b>	<b>6,57</b>	<b>-3,52</b>			<b>-1,43</b>	
	Ibovespa	-4,79	0,99	-0,71	-1,70	-3,04	1,48	3,02	6,54	-3,08			-1,77	
<b>2023</b>	<b>Fundo</b>	<b>2,42</b>	<b>-4,38</b>	<b>-2,42</b>	<b>5,27</b>	<b>8,91</b>	<b>10,23</b>	<b>3,43</b>	<b>-3,83</b>	<b>0,55</b>	<b>-2,81</b>	<b>10,13</b>	<b>7,52</b>	<b>39,02</b>
	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
<b>2022</b>	<b>Fundo</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3,97</b>	<b>-3,81</b>	<b>2,72</b>	<b>-11,17</b>	<b>4,96</b>	<b>8,05</b>	<b>0,15</b>	<b>4,67</b>	<b>-5,41</b>	<b>-2,05</b>	<b>5,04</b>
	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
<b>2021</b>	<b>Fundo</b>	<b>-4,25</b>	<b>-6,84</b>	<b>8,18</b>	<b>3,62</b>	<b>7,87</b>	<b>0,40</b>	<b>-4,81</b>	<b>-1,28</b>	<b>-4,94</b>	<b>-5,62</b>	<b>1,71</b>	<b>2,07</b>	<b>-5,22</b>
	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
<b>2020</b>	<b>Fundo</b>	<b>3,44</b>	<b>-6,42</b>	<b>-31,70</b>	<b>11,34</b>	<b>6,91</b>	<b>14,75</b>	<b>7,03</b>	<b>-3,60</b>	<b>-5,71</b>	<b>-1,29</b>	<b>14,14</b>	<b>5,54</b>	<b>4,45</b>
	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
<b>2019</b>	<b>Fundo</b>	<b>12,13</b>	<b>0,13</b>	<b>-0,16</b>	<b>1,09</b>	<b>3,18</b>	<b>5,69</b>	<b>3,30</b>	<b>0,77</b>	<b>1,13</b>	<b>1,67</b>	<b>5,08</b>	<b>13,78</b>	<b>58,15</b>
	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
<b>2018</b>	<b>Fundo</b>	<b>8,12</b>	<b>-0,62</b>	<b>3,36</b>	<b>-0,33</b>	<b>-3,27</b>	<b>-5,20</b>	<b>4,76</b>	<b>-3,74</b>	<b>-1,97</b>	<b>10,03</b>	<b>6,99</b>	<b>3,39</b>	<b>22,12</b>
	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
<b>Fundo</b>	<b>21,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-19,04</b>	<b>-15,3</b>	<b>58,61</b>	<b>59,15</b>
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
<b>% Carteira</b>	<b>38,9%</b>	<b>64,5%</b>	<b>86,2%</b>

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

## COTA E PATRIMÔNIO

Cota de Fechamento	<b>21,044364</b>
PL Atual	<b>R\$ 2.023.803.147</b>
PL Médio 12 meses	<b>R\$ 1.848.699.997</b>

## 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	Conta Do Fundo (Para TED)
Administrador	BNY Mellon SF DTVM S.A.	Banco: 017 - BNY Mellon
Custódia	BNY Mellon Banco S.A.	Agência: 0001
Classificação ANBIMA	Ações Livre	Conta: 2047-8
Taxa De Administração	2% a.a. (c/ tx. fundo Master)	Horário Limite Para Mov.
Taxa De Performance	15% s/ que exceder o Ibovespa	14:00h
Aplicação - Cotização	D+1 útil	Aplicação Inicial Mín.
Resgate - Cotização	D+27 corridos	R\$ 5.000
Pagamento	D+2 úteis	Movimentação Mín.
		R\$ 1.000
		Saldo Mín. De Permanência
		R\$ 5.000
		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](http://www.realinvestor.com.br)