

# REAL INVESTOR FIC FIA BDR NÍVEL I

Relatório de Gestão Dezembro/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 (%)	-8,1	-10,4
Retorno 36 Meses (%)	34,2	14,7
Retorno 60 Meses (%)	32,8	4,0
Retorno desde o início (%)	439,7	82,8
Retorno anual médio (%)	14,0	4,8
Volatilidade desde o início(%)	19,3	23,9
Sharpe desde o início	0,3	-0,1

## EXPOSIÇÃO SETORIAL

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

## RENTABILIDADE HISTÓRICA (%)

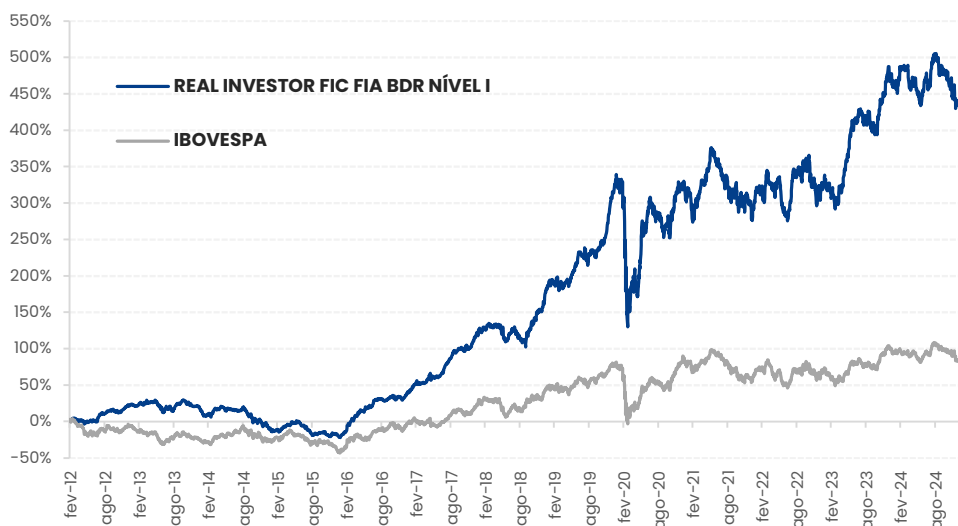
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	
<b>2024</b>	<b>Fundo</b>	-3,78	3,28	0,57	-4,65	-1,86	0,82	1,67	6,57	-3,52	-0,51	-4,96	-1,40	-8,10
	Ibovespa	-4,79	0,99	-0,71	-1,70	-3,04	1,48	3,02	6,54	-3,08	-1,60	-3,12	-4,28	-10,36
<b>2023</b>	<b>Fundo</b>	2,42	-4,38	-2,42	5,27	8,91	10,23	3,43	-3,83	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
<b>2022</b>	<b>Fundo</b>	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
<b>2021</b>	<b>Fundo</b>	-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
<b>2020</b>	<b>Fundo</b>	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
<b>2019</b>	<b>Fundo</b>	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
<b>2018</b>	<b>Fundo</b>	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
<b>Fundo</b>	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
<b>% Carteira</b>	<b>45,1%</b>	<b>73,7%</b>	<b>91,1%</b>

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

## COTA E PATRIMÔNIO

Cota de Fechamento	19,620144
PL Atual	R\$ 1.860.374.902
PL Médio 12 meses	R\$ 1.925.918.945

## 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.	Conta Do Fundo (Para TED)
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)