

# REAL INVESTOR 100 ICATU PREV QUALIFICADO FIC FIF AÇÕES RL



Relatório de Gestão Fevereiro/2025

## ESTRATÉGIA DO FUNDO

O Real Investor 100 Icatu Prev Qualificado FIC FIF Ações RL 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.

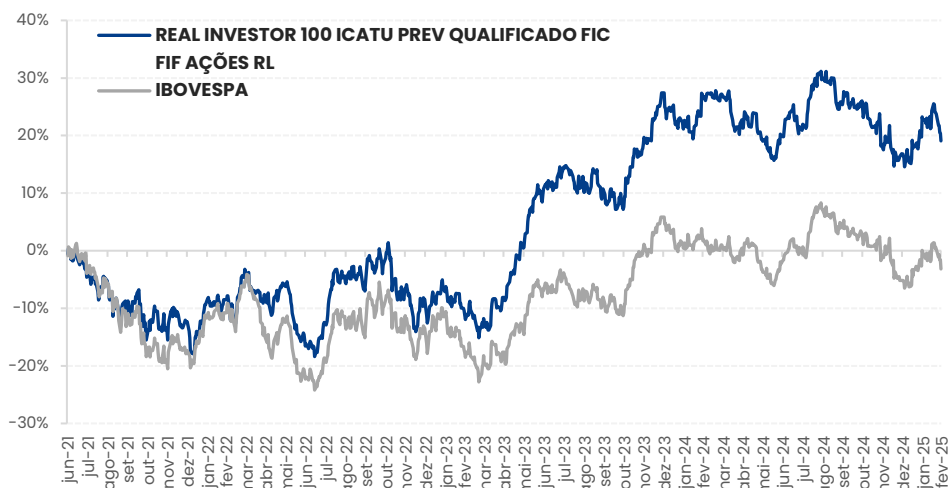
## EXPOSIÇÃO SETORIAL

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

## RENTABILIDADE HISTÓRICA (%)

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
<b>2025</b>													
Fundo	<b>5,06</b>	<b>-2,93</b>											<b>1,98</b>
Ibovespa	4,86	-2,64											2,09
<b>2024</b>													
Fundo	<b>-3,81</b>	<b>3,18</b>	<b>0,56</b>	<b>-4,63</b>	<b>-1,86</b>	<b>0,81</b>	<b>1,66</b>	<b>6,58</b>	<b>-3,57</b>	<b>-0,54</b>	<b>-4,98</b>	<b>-1,45</b>	<b>-8,35</b>
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>													
Fundo	<b>2,41</b>	<b>-4,41</b>	<b>-2,43</b>	<b>5,11</b>	<b>9,40</b>	<b>10,10</b>	<b>3,41</b>	<b>-3,81</b>	<b>0,56</b>	<b>-2,81</b>	<b>10,11</b>	<b>7,52</b>	<b>39,18</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>													
Fundo	<b>4,41</b>	<b>-0,06</b>	<b>4,04</b>	<b>-4,03</b>	<b>2,68</b>	<b>-11,03</b>	<b>4,91</b>	<b>7,70</b>	<b>0,18</b>	<b>4,58</b>	<b>-5,33</b>	<b>-2,07</b>	<b>4,43</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>													
Fundo							<b>-4,59</b>	<b>-1,28</b>	<b>-4,97</b>	<b>-5,63</b>	<b>1,75</b>	<b>2,00</b>	<b>-12,33</b>
Ibovespa							-3,94	-2,48	-6,57	-6,74	-1,53	2,85	-17,33

## PERFORMANCE



## INDICADORES

	Real Investor	IBOV
Retorno 12 Meses (%)	<b>-5,8</b>	-4,8
Retorno 24 Meses (%)	<b>34,1</b>	17,6
Retorno desde o início (%)	<b>19,1</b>	-3,2
Retorno anual médio (%)	<b>4,9</b>	-0,9
Volatilidade desde o início (%)	<b>16,9</b>	18,0
Sharpe desde o início	<b>-0,3</b>	-0,5

## COTA E PATRIMÔNIO

Cota de Fechamento	<b>1,190983</b>
PL Atual	<b>R\$ 145.302.912</b>
PL Médio 12 meses	R\$ 133.380.410
PL da Estratégia	R\$ 2.832.428.729

## INFORMAÇÕES DO FUNDO

Data de Início - Fundo	30/06/2021	Real Investor 100 Icatu Prev
Público Alvo	Investidor Qualificado	Qualificado FIC FIF Ações RL
Gestor	Real Investor Asset Management	CNPJ: 04.213.012/0001-19
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 Regressiva
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



Este material foi desenvolvido pela Real Investor Asset Management 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)