

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.

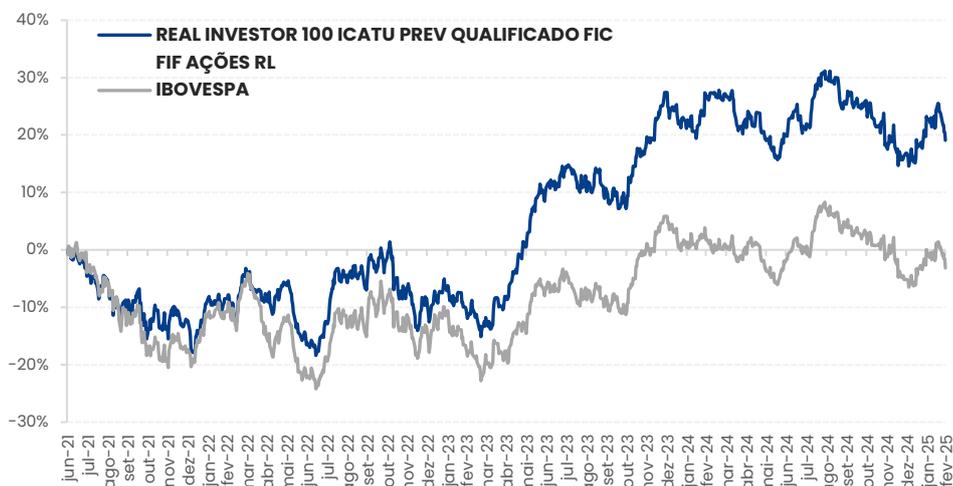
EXPOSIÇÃO SETORIAL

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%
TOTAL	100,0%

RENTABILIDADE HISTÓRICA (%)

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2025													
Fundo	5,06	-2,93											1,98
Ibovespa	4,86	-2,64											2,09
2024													
Fundo	-3,81	3,18	0,56	-4,63	-1,86	0,81	1,66	6,58	-3,57	-0,54	-4,98	-1,45	-8,35
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
2023													
Fundo	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
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	4,41	-0,06	4,04	-4,03	2,68	-11,03	4,91	7,70	0,18	4,58	-5,33	-2,07	4,43
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							-4,59	-1,28	-4,97	-5,63	1,75	2,00	-12,33
Ibovespa							-3,94	-2,48	-6,57	-6,74	-1,53	2,85	-17,33

PERFORMANCE



INDICADORES

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

COTA E PATRIMÔNIO

Cota de Fechamento	1,190983
PL Atual	R\$ 145.302.912
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