

REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC FIA

Relatório de Gestão Março/2025

ESTRATÉGIA DO FUNDO

O Real Investor Institucional FIC FIA 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.

PÚBLICO-ALVO

Publico Geral, adaptado às Resoluções nº 4.994/22 e 4.963/21 do CMN.

INDICADORES

	Real Investor	IBOV
Retorno 12 Meses (%)	-1,4	1,7
Retorno 36 Meses (%)	32,7	8,6
Retorno 60 Meses (%)	115,9	78,4
Retorno desde o início (%)	2008,3	270,8
Retorno anual médio (%)	20,5	8,4
Volatilidade desde o início(%)	18,7	24,2
Sharpe desde o início	0,6	0,1

EXPOSIÇÃO SETORIAL

Setores	Exposição
BANCOS	13,7%
CONSTRUÇÃO CIVIL	10,5%
ENERGIA ELÉTRICA	8,9%
PETRÓLEO	7,8%
AUTOPEÇAS	7,5%
SHOPPING CENTER	7,2%
SEGUROS	5,8%
VAREJO	5,6%
MINERAÇÃO	5,0%
PROPRIEDADES	4,4%
OUTROS	4,1%
SAÚDE	4,0%
TI	3,3%
PAPEL E CELULOSE	3,0%
SANEAMENTO	2,9%
EDUCAÇÃO	2,4%
RENTA FIXA	3,9%
TOTAL	100,0%

RENTABILIDADE HISTÓRICA (%)*

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2025													7,63
Fundo	5,22	-2,93	5,38										
Ibovespa	4,86	-2,64	6,08										8,29
2024													-8,75
Fundo	-3,64	2,92	0,40	-4,46	-1,96	0,78	1,58	6,72	-3,63	-0,56	-5,21	-1,41	
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													39,77
Fundo	2,42	-4,38	-2,42	5,27	8,91	10,23	3,43	-3,83	0,55	-2,30	10,16	7,50	
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													5,04
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	
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													-5,22
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	
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													4,45
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	
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													58,15
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	
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

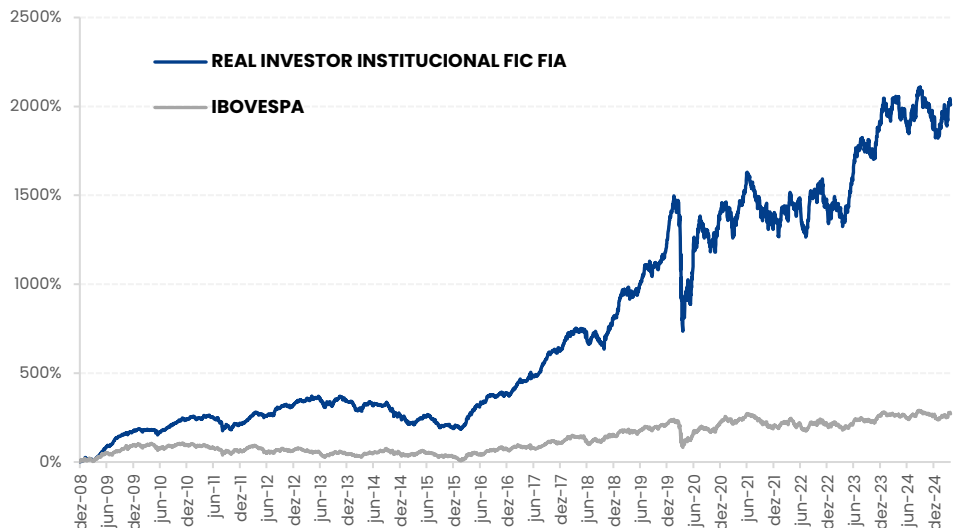
Retorno Anos Anteriores

	2008**	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Fundo	8,95	159,22	25,83	-10,13	38,31	0,00	-19,04	-15,29	58,61	59,15	22,12
Ibovespa	6,90	82,66	1,04	-18,11	7,40	-15,50	-2,91	-13,31	38,94	26,86	15,03

*O fundo nasceu da cisão do Real Investor FIC FIA - BDR Nível I em 29/09/2023.

** Período de 04/12/2008 até 31/12/2008.

PERFORMANCE



LIQUIDEZ DA CARTEIRA

	1 dia	1 semana	1 mês
% Carteira	47,0%	71,7%	88,0%

* Considerando vendas equivalentes a 30% do volume médio diário negociado de cada Ativo e o PL total da estratégia de ações.

COTA E PATRIMÔNIO

Cota de Fechamento	1,136376
PL Atual	R\$ 216.256.758
PL Médio 12 meses	R\$ 208.944.083
PL da Estratégia	R\$ 2.955.012.107

INFORMAÇÕES DO FUNDO

Data de Início - Fundo	29/09/2023	Real Investor Institucional FIC FIA
Público-Alvo	Investidores em geral	CNPJ: 52.070.019/0001-08
Gestor	Real Investor Asset Management	Conta Do Fundo (Para TED)
Administrador	BNY Mellon SF DTM S.A.	Banco: 017 - BNY Mellon
Custódia	BNY Mellon Banco S.A.	Agência: 0001
Classificação ANBIMA	Ações Livre	Conta: 06336-3
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