

REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC FIF AÇÕES - RL



Relatório de Gestão Setembro/2025

ESTRATÉGIA DO FUNDO

O Real Investor Institucional FIC FIF Ações - RL 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 (%)	18,8	10,9
Retorno 36 Meses (%)	58,2	32,9
Retorno 60 Meses (%)	93,1	54,6
Retorno desde o início (%)	2404,5	316,3
Retorno anual médio (%)	21,1	8,8
Volatilidade desde o início(%)	18,6	24,0
Sharpe desde o início	0,7	0,1

EXPOSIÇÃO SETORIAL

Setores	Exposição
CONSTRUÇÃO CIVIL	12,0%
ENERGIA ELÉTRICA	11,7%
BANCOS	9,2%
VAREJO	7,1%
PETRÓLEO	6,9%
SHOPPING CENTER	6,9%
SEGUROS	6,9%
AUTOPEÇAS	6,5%
PROPRIEDADES	4,7%
DIST. COMBUSTÍVEL	4,3%
MINERAÇÃO	4,2%
PAPEL E CELULOSE	3,6%
OUTROS	3,4%
TI	3,4%
SAÚDE	3,3%
EDUCAÇÃO	2,0%
RENTA FIXA	3,9%
TOTAL	100,0%

RENTABILIDADE HISTÓRICA (%)*

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2025													
Fundo	5,22	-2,93	5,38	5,85	3,26	2,83	-3,80	7,58	2,12				27,86
Ibovespa	4,86	-2,64	6,08	3,69	1,45	1,33	-4,17	6,28	3,40				21,58
2024													
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	-8,75
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	2,42	-4,38	-2,42	5,27	8,91	10,23	3,43	-3,83	0,55	-2,30	10,16	7,50	39,77
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	4,50	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
2021													
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	-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
2020													
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	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
2019													
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	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

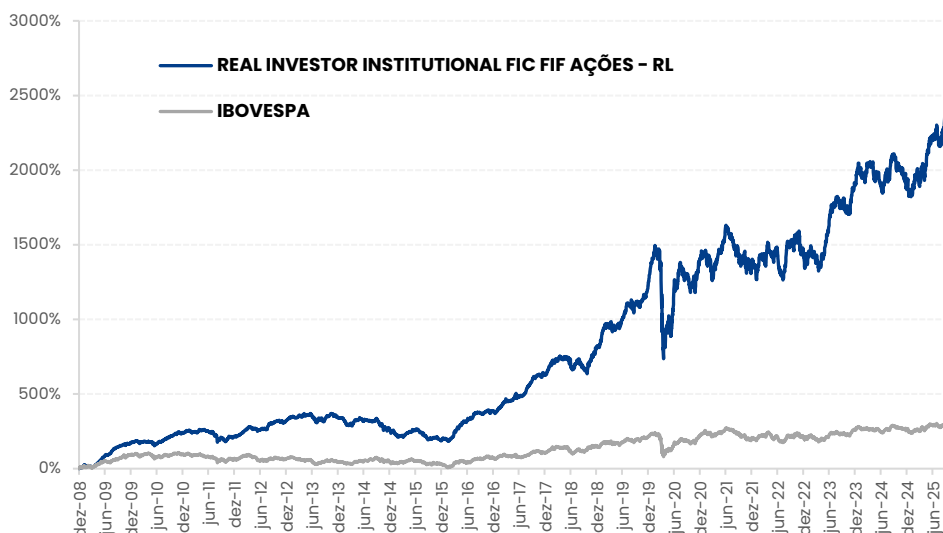
Retorno Anos Anteriores

	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	45,4%	76,1%	88,1%

* 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	1,349968
PL Atual	R\$ 218.404.376
PL Médio 12 meses	R\$ 203.275.300
PL da Estratégia	R\$ 3.641.677.385

INFORMAÇÕES DO FUNDO

Data de Início - Fundo	29/09/2023	Real Investor Institucional FIC FIF
Público-Alvo	Investidores em geral	Ações - RL
Gestor	Real Investor Asset Management	Conta Do Fundo (Para TED)
Administrador	BNY Mellon SF DTM S.A.	CNPJ: 52.070.019/0001-08
Custódia	BNY Mellon Banco S.A.	Banco: 017 - BNY Mellon
Classificação ANBIMA	Ações Livre	Agência: 0001
Taxa De Administração	2% a.a. (c/ tx. fundo Master)	Conta: 06336-3
Taxa De Performance	15% s/ que exceder o Ibovespa	Horário Limite Para Mov.
Aplicação - Cotização	D+1 útil	14:00h
Resgate - Cotização	D+27 corridos	Aplicação Inicial Mín.
Pagamento	D+2 úteis	Movimentação Mín.
		Saldo Mín. De Permanência
		Tributação (IR)

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