

# REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC FIF AÇÕES - RL



Relatório de Gestão Outubro/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<br>Investor | IBOV  |
|--------------------------------|------------------|-------|
| Retorno 12 Meses (%)           | 20,9             | 15,3  |
| Retorno 36 Meses (%)           | 52,8             | 28,9  |
| Retorno 60 Meses (%)           | 97,8             | 59,2  |
| Retorno desde o início (%)     | 2433,0           | 325,7 |
| Retorno anual médio (%)        | 21,1             | 8,9   |
| Volatilidade desde o início(%) | 18,6             | 23,9  |
| Sharpe desde o início          | 0,7              | 0,1   |

## EXPOSIÇÃO SETORIAL

| Setores             | Exposição     |
|---------------------|---------------|
| REAL ESTATE         | 22,9%         |
| FINANCEIRO          | 19,4%         |
| COMMODITIES         | 13,8%         |
| CONSUMO E VAREJO    | 12,1%         |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 11,3%         |
| INDÚSTRIA           | 6,7%          |
| SAÚDE               | 4,1%          |
| TECNOLOGIA          | 3,3%          |
| EDUCACÃO            | 2,4%          |
| RENTA FIXA          | 4,0%          |
| <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       | 5,22  | -2,93 | 5,38   | 5,85   | 3,26  | 2,83   | -3,80 | 7,58  | 2,12  | 1,14  |       |       | 29,32  |
| Ibovespa    | 4,86  | -2,64 | 6,08   | 3,69   | 1,45  | 1,33   | -4,17 | 6,28  | 3,40  | 2,26  |       |       | 24,32  |
| <b>2024</b> |       |       |        |        |       |        |       |       |       |       |       |       |        |
| 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 |
| <b>2023</b> |       |       |        |        |       |        |       |       |       |       |       |       |        |
| 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  |
| <b>2022</b> |       |       |        |        |       |        |       |       |       |       |       |       |        |
| 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   |
| <b>2021</b> |       |       |        |        |       |        |       |       |       |       |       |       |        |
| 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 |
| <b>2020</b> |       |       |        |        |       |        |       |       |       |       |       |       |        |
| 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   |
| <b>2019</b> |       |       |        |        |       |        |       |       |       |       |       |       |        |
| 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  |

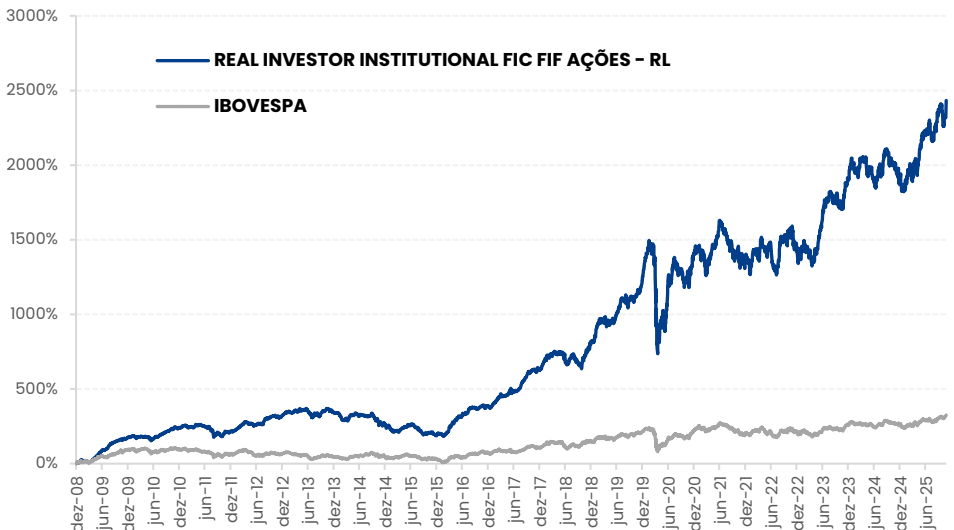
## Retorno Anos Anteriores

|          | 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 | 44,4% | 77,4%    | 90,3% |

\* 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 | 1,365341          |
| PL Atual           | R\$ 220.291.647   |
| PL Médio 12 meses  | R\$ 203.597.683   |
| PL da Estratégia   | R\$ 3.754.277.274 |

## 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          | BTG Pactual SF S.A. DTVM       | CNPJ: 52.070.019/0001-08            |
| Custódia               | BTG Pactual S.A.               | Banco: 208 - BTG Pactual            |
| Classificação ANBIMA   | Ações Livre                    | Agência: 0001                       |
| Taxa De Administração  | 2% a.a. (c/ tx. fundo Master)  | Conta: 9289944                      |
| 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)                     |



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)

## CONTATO

Real Investor Asset Management

Tel: +55 43 3025-2191

[ri@realinvestor.com.br](mailto:ri@realinvestor.com.br)

[www.realinvestor.com.br](http://www.realinvestor.com.br)

43 3025-2191

[realinvestor-asset](https://www.linkedin.com/company/realinvestor-asset)

[realinvestorasset](https://www.instagram.com/realinvestorasset)

[@realinvestor\\_am](https://twitter.com/realinvestor_am)

[realinvestor.asset](https://www.facebook.com/realinvestor.asset)