

# REAL INVESTOR FIC FIF AÇÕES - RL

Relatório de Gestão Novembro/2025



## ESTRATEGIA DO FUNDO

O Real Investor 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.

INDICADORES	Real Investor	IBOV
Retorno 12 Meses (%)	<b>36,6</b>	27,7
Retorno 36 Meses (%)	<b>76,8</b>	46,2
Retorno 60 Meses (%)	<b>82,1</b>	43,9
Retorno desde o início (%)	<b>645,9</b>	141,7
Retorno anual médio (%)	<b>15,7</b>	6,6
Volatilidade desde o início (%)	<b>19,0</b>	23,3
Sharpe desde o início	<b>0,4</b>	0,0

## RENTABILIDADE HISTÓRICA (%)

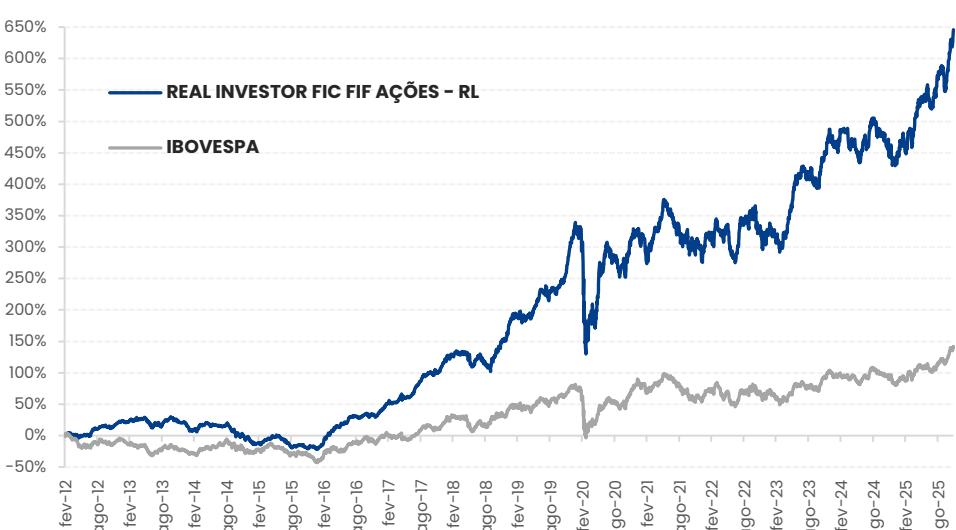
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
<b>2025</b>	<b>Fundo</b>	<b>5,17</b>	<b>-2,89</b>	<b>5,22</b>	<b>5,53</b>	<b>3,27</b>	<b>2,80</b>	<b>-3,70</b>	<b>7,55</b>	<b>2,08</b>	<b>1,37</b>	<b>7,11</b>		<b>38,21</b>
	Ibovespa	4,86	-2,64	6,08	3,69	1,45	1,33	-4,17	6,28	3,40	2,26	6,37		<b>32,25</b>
<b>2024</b>	<b>Fundo</b>	<b>-3,78</b>	<b>3,28</b>	<b>0,57</b>	<b>-4,65</b>	<b>-1,86</b>	<b>0,82</b>	<b>1,67</b>	<b>6,57</b>	<b>-3,52</b>	<b>-0,51</b>	<b>-4,96</b>	<b>-1,40</b>	<b>-8,10</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	<b>-10,36</b>
<b>2023</b>	<b>Fundo</b>	<b>2,42</b>	<b>-4,38</b>	<b>-2,42</b>	<b>5,27</b>	<b>8,91</b>	<b>10,23</b>	<b>3,43</b>	<b>-3,83</b>	<b>0,55</b>	<b>-2,81</b>	<b>10,13</b>	<b>7,52</b>	<b>39,02</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	<b>22,28</b>
<b>2022</b>	<b>Fundo</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3,97</b>	<b>-3,81</b>	<b>2,72</b>	<b>-11,17</b>	<b>4,96</b>	<b>8,05</b>	<b>0,15</b>	<b>4,67</b>	<b>-5,41</b>	<b>-2,05</b>	<b>5,04</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	<b>4,69</b>
<b>2021</b>	<b>Fundo</b>	<b>-4,25</b>	<b>-6,84</b>	<b>8,18</b>	<b>3,62</b>	<b>7,87</b>	<b>0,40</b>	<b>-4,81</b>	<b>-1,28</b>	<b>-4,94</b>	<b>-5,62</b>	<b>1,71</b>	<b>2,07</b>	<b>-5,22</b>
	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	<b>-11,93</b>
<b>2020</b>	<b>Fundo</b>	<b>3,44</b>	<b>-6,42</b>	<b>-31,70</b>	<b>11,34</b>	<b>6,91</b>	<b>14,75</b>	<b>7,03</b>	<b>-3,60</b>	<b>-5,71</b>	<b>-1,29</b>	<b>14,14</b>	<b>5,54</b>	<b>4,45</b>
	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	<b>2,92</b>
<b>2019</b>	<b>Fundo</b>	<b>12,13</b>	<b>0,13</b>	<b>-0,16</b>	<b>1,09</b>	<b>3,18</b>	<b>5,69</b>	<b>3,30</b>	<b>0,77</b>	<b>1,13</b>	<b>1,67</b>	<b>5,08</b>	<b>13,78</b>	<b>58,15</b>
	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	<b>31,58</b>

## Retorno Anos Anteriores

2012*	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Fundo</b>	<b>21,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-19,04</b>	<b>-15,3</b>	<b>58,61</b>	<b>59,15</b>	<b>22,12</b>
Ibovespa	-7,39	-15,5	-2,91	-13,3	38,94	26,86	15,03

\*Início do fundo 29/02/2012.

## PERFORMANCE



## EXPOSIÇÃO SETORIAL

Setores	Exposição
REAL ESTATE	22,9%
FINANCIERO	20,7%
COMMODITIES	14,5%
CONSUMO E VAREJO	10,4%
UTILIDADES PÚBLICAS	9,0%
INDÚSTRIA	6,6%
SAÚDE	3,9%
TECNOLOGIA	3,4%
EDUCACÃO	2,2%
GLOBAL	1,0%
RENDA FIXA	5,4%
<b>TOTAL</b>	<b>100,0%</b>

## LIQUIDEZ DA CARTEIRA

% Carteira	1 dia	1 semana	1 mês
<b>48,2%</b>	<b>80,6%</b>	<b>92,5%</b>	

\* Considerando vendas equivalentes a 30% do volume médio diário negociado de cada Ativo.

## INFORMAÇÕES DO FUNDO

Data de Início - Fundo	29/02/2012
Público Alvo	Investidor Geral
Gestor	Real Investor Asset Management
Administrador	BNY Mellon SF DTVM S.A.
Custódia	BNY Mellon Banco S.A.
Classificação ANBIMA	Ações Livre
Taxa De Administração	2% a.a. (c/ tx. fundo Master)
Taxa De Performance	15% s/ que exceder o Ibovespa
Aplicação - Cotização	D+1 útil
Resgate - Cotização	D+27 corridos
Pagamento	D+2 úteis

Conta Do Fundo (Para TED)	Real Investor FIC FIF Ações - RL
	CNPJ: 10.500.884/0001-05
	Banco: 017 - BNY Mellon
	Agência: 0001
	Conta: 2047-8
Horário Limite Para Mov.	14:00h
Aplicação Inicial Mín.	R\$ 5.000
Movimentação Mín.	R\$ 1.000
Saldo Mín. De Permanência	R\$ 5.000
Tributação (IR)	15% do ganho (no resgate)



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).

## COTA E PATRIMÔNIO

Cota de Fechamento	<b>27,11111</b>
PL Atual	<b>R\$ 2.397.603.907</b>
PL Médio 12 meses	R\$ 2.009.613.366
PL da Estratégia	R\$ 4.049.985.362

## 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  
 realinvestorasset  
 @realinvestor\_am  
 realinvestor.asset