Real Investor Itaú VP FIC

RELATÓRIO DE GESTÃO · SETEMBRO DE 2026

O Real Investor Itaú Vida e Previdência FIF CIC Ações - RL é um fundo de previdência com estratégia 100% em ações, destinado a investidores qualificados, que busca replicar a carteira do Real Investor FIC FIF Ações - RL. É reservado a investidores que procuram performance superior no longo prazo, com uma adequada relação risco x retorno, de forma a superar consistentemente o Ibovespa no longo prazo. A estratégia nasceu em dezembro de 2008 como clube de investimentos; posteriormente, foi transformado em fundo e, em todo esse período, vem entregando um histórico consistente e um track record destacado na indústria de fundos brasileira.

CADA R$ 1 APLICADO EM SET/2024 VIROU

R$ 1,29

ACUMULADO	ANUALIZADO
+28,8%	**+13,4%**
Ibov +41,6%	Ibov +18,9%
12 MESES	**24 MESES**
+8,8%	**+28,1%**
Ibov +27,4%	Ibov +41,4%
VOLATILIDADE	**COTA**
16,6%	**1,2882**
Ibov 16,5%	30/09/2026
PATRIMÔNIO	**ESTRATÉGIA**
R$ 73 mi	**R$ 4,07 bi**
média 12m 60 mi	soma dos fundos

CARTEIRA POR SETOR

Real Estate	**24,7%**
Financeiro	**19,9%**
Commodities	**15,3%**
Consumo e Varejo	**11,6%**
Utilidades Públicas	**8,9%**
Indústria	**7,4%**
Saúde	**4,8%**
Educação	**2,2%**
Renda fixa e caixa	**5,2%**

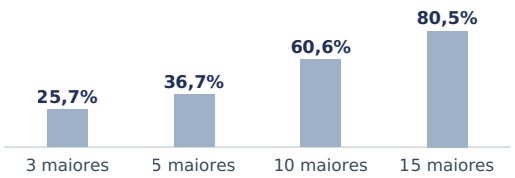
RENTABILIDADE ACUMULADA



RENTABILIDADE HISTÓRICA (%)

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.
2026	**Fundo**	7,32	5,15	-5,60	-4,47	-5,29	-1,98	0,22	0,86	4,52				**-0,19**	**28,82**
	Ibovespa	12,56	4,09	-0,70	-0,08	-7,22	-1,01	3,47	-0,33	5,03				**15,65**	**41,61**
2025	**Fundo**	5,03	-3,03	5,20	5,63	2,76	2,70	-3,71	7,70	2,19	1,47	7,22	0,19	**37,99**	**29,06**
	Ibovespa	4,87	-2,64	6,08	3,69	1,45	1,33	-4,17	6,28	3,40	2,26	6,37	1,29	**33,95**	**22,45**
2024	**Fundo**									0,53	-0,68	-5,07	-1,32	**-6,47**	**-6,47**
	Ibovespa									0,17	-1,60	-3,12	-4,29	**-8,59**	**-8,59**

CONCENTRAÇÃO DAS MAIORES POSIÇÕES



23 ativos em carteira · 94,8% da carteira em ações

LIQUIDEZ DA CARTEIRA

1 dia	**93,3%**
1 semana	**99,5%**
1 mês	**99,7%**

Até 20% do volume médio diário, últimos 21 pregões.

Início do fundo	**25/09/2024**
Benchmark	**Ibovespa**
Público-alvo	**Investidor Profissional**
Classificação ANBIMA	**Previdência Ações**
Gestor	**Real Investor Asset**
Administrador / custódia	**Intrag**
CNPJ	**56.431.064/0001-00**

Taxa de administração	**1,96% a.a.**
Taxa de performance	**15% s/ exceder o Ibovespa (com marca d'água)**
Aplicação inicial mínima	**R$ 1**
Movimentação mínima	**R$ 1**
Cotização — aplicação / resgate	**D+ 1 útil / D+ 20 úteis**
Pagamento do resgate	**D+2 úteis**
Horário limite de movimentação	**14:00h**
Tributação	**Tabela Progressiva ou Regressiva**

Real Investor Asset Management
Tel. +55 43 3025-2191
ri@realinvestor.com.br
www.realinvestor.com.br
LinkedIn: realinvestor-asset
Instagram: realinvestorasset
X: @realinvestor_am
YouTube: 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. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito. Para mais informações, acesse www.realinvestor.com.br