REAL INVESTOR 100 ICATU PREV QUALIFICADO FIC FIF AÇÕES - RL

RELATÓRIO DE GESTÃO · OUTUBRO DE 2026

Real Investor ASSET MANAGEMENT

O Real Investor 100 Icatu Prev Qualificado FIC FIF 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 um 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 JUN/2021 VIROU

R$ 1,41

O Ibovespa transformou o mesmo R$ 1 em R$ 1,32.

ACUMULADO
+40,8%
Ibov +32,4%

ANUALIZADO
+6,6%
Ibov +5,4%

12 MESES
-6,5%
Ibov +12,3%

24 MESES
+12,9%
Ibov +29,5%

VOLATILIDADE
19,0%
Ibov 18,9%

COTA
1,4075
30/10/2026

PATRIMÔNIO
R$ 119 mi
média 12m 144 mi

ESTRATÉGIA
R$ 3,59 bi
soma dos fundos

CARTEIRA POR SETOR

Financeiro	**23,8%**
Real Estate	**20,4%**
Commodities	**15,6%**
Consumo e Varejo	**10,9%**
Utilidades Públicas	**9,3%**
Indústria	**7,4%**
Saúde	**4,1%**
Educação	**2,2%**
Renda fixa e caixa	**6,3%**

LIQUIDEZ DA CARTEIRA

95,2% 1 dia
98,8% 1 semana
98,8% 1 mês

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

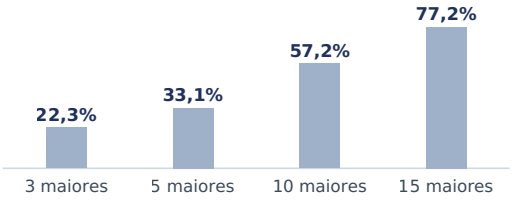
RENTABILIDADE ACUMULADA



RENTABILIDADE HISTÓRICA (%)

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.
2026	**Fundo**	7,31	4,97	-5,45	-4,26	-5,12	-1,38	0,36	0,28	4,11	-12,89			**-12,93**	**40,75**
	Ibovespa	12,56	4,09	-0,70	-0,08	-7,22	-1,01	3,47	-0,33	5,03	-9,88			**4,22**	**32,43**
2025	**Fundo**	5,06	-2,93	5,18	5,66	3,23	2,82	-3,78	7,57	2,11	1,39	7,12	0,24	**38,41**	**61,65**
	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**	**27,07**
2024	**Fundo**	-3,81	3,18	0,56	-4,63	-1,86	0,81	1,66	6,58	-3,57	-0,54	-4,98	-1,45	**-8,35**	**16,79**
	Ibovespa	-4,79	0,99	-0,71	-1,70	-3,04	1,48	3,02	6,54	-3,08	-1,60	-3,12	-4,29	**-10,36**	**-5,14**
2023	**Fundo**	2,41	-4,41	-2,43	5,11	9,40	10,10	3,41	-3,81	0,56	-2,81	10,11	7,52	**39,18**	**27,43**
	Ibovespa	3,37	-7,49	-2,91	2,50	3,74	9,00	3,27	-5,09	0,71	-2,93	12,54	5,38	**22,28**	**5,82**
2022	**Fundo**	4,41	-0,06	4,02	-4,03	2,68	-11,03	4,91	7,70	0,18	4,58	-5,33	-2,07	**4,43**	**-8,44**
	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**	**-13,46**
2021	**Fundo**							-4,59	-1,28	-4,97	-5,63	1,75	2,00	**-12,33**	**-12,33**
	Ibovespa							-3,94	-2,48	-6,57	-6,74	-1,53	2,85	**-17,33**	**-17,33**

CONCENTRAÇÃO DAS MAIORES POSIÇÕES



26 ativos em carteira · 93,7% da carteira em ações

CONSISTÊNCIA EM JANELAS MÓVEIS VS O IBOVESPA

12 MESES — 1.092 janelas
76%
melhor janela: 21 pontos acima · pior: 23 abaixo

36 MESES — 588 janelas
79%
melhor janela: 31 pontos acima · pior: 20 abaixo

60 MESES — 86 janelas
100%
melhor janela: 19 pontos acima · pior: 4 acima

% das janelas acima do índice, partindo de cada dia.

Início do fundo	**30/06/2021**
Benchmark	**Ibovespa**
Público-alvo	**Investidor Qualificado**
Classificação ANBIMA	**Previdência Ações Ativo**
Gestor	**Real Investor Asset**
Administrador / custódia	**BNY Mellon**
CNPJ	**40.213.012/0001-19**

Taxa de administração	**2,00% a.a.**
Taxa de performance	**15% s/ exceder o Ibovespa (com marca d'água)**
Aplicação inicial mínima	**Não há**
Movimentação mínima	**—**
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

Autorregulação ANBIMA — Gestão de Recursos

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