

REAL INVESTOR FIC FIA BDR NÍVEL I

Relatório de Gestão Março/2025



ESTRATÉGIA DO FUNDO

O Real Investor FIC FIA BDR NÍVEL I 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 (%)	-1,2	1,7
Retorno 36 Meses (%)	32,7	8,6
Retorno 60 Meses (%)	116,0	78,4
Retorno desde o início (%)	480,0	97,9
Retorno anual médio (%)	14,4	5,4
Volatilidade desde o início(%)	19,3	23,7
Sharpe desde o início	0,3	0,0

EXPOSIÇÃO SETORIAL

Setores	Exposição
BANCOS	13,6%
CONSTRUÇÃO CIVIL	10,3%
ENERGIA ELÉTRICA	8,8%
PETRÓLEO	7,7%
AUTOPEÇAS	7,4%
SHOPPING CENTER	7,1%
SEGUROS	5,8%
VAREJO	5,5%
MINERAÇÃO	4,9%
PROPRIEDADES	4,3%
SAÚDE	4,0%
TI	3,2%
PAPEL E CELULOSE	3,0%
SANEAMENTO	2,9%
EDUCAÇÃO	2,4%
OUTROS	2,1%
SERVIÇOS FINANCEIROS	2,0%
INV. NO EXTERIOR	1,2%
RENTA FIXA	3,9%
TOTAL	100,0%

RENTABILIDADE HISTÓRICA (%)

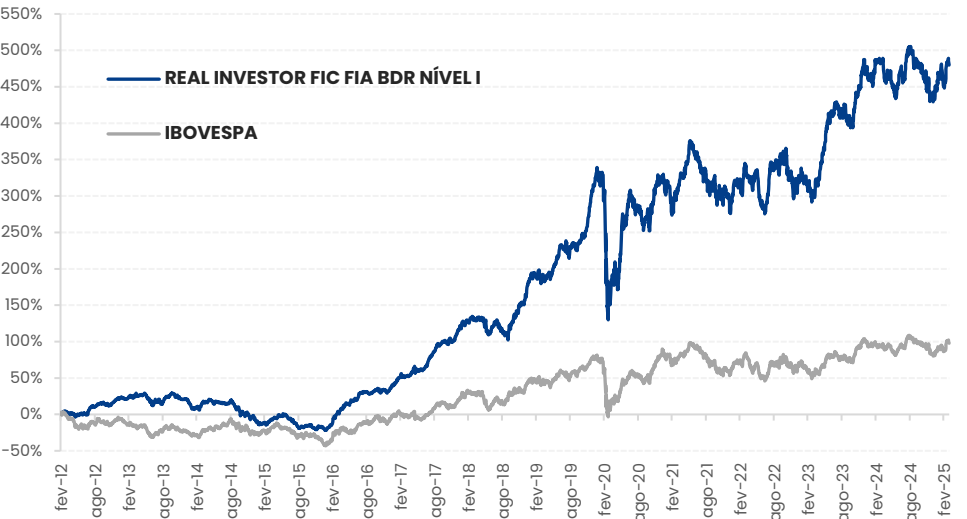
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2025	Fundo	5,17	-2,89	5,22										7,46
	Ibovespa	4,86	-2,64	6,08										8,29
2024	Fundo	-3,78	3,28	0,57	-4,65	-1,86	0,82	1,67	6,57	-3,52	-0,51	-4,96	-1,40	-8,10
	Ibovespa	-4,79	0,99	-0,71	-1,70	-3,04	1,48	3,02	6,54	-3,08	-1,60	-3,12	-4,28	-10,36
2023	Fundo	2,42	-4,38	-2,42	5,27	8,91	10,23	3,43	-3,83	0,55	-2,81	10,13	7,52	39,02
	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

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

*Início do fundo 29/02/2012.

PERFORMANCE



LIQUIDEZ DA CARTEIRA

	1 dia	1 semana	1 mês
% Carteira	47,0%	71,7%	88,0%

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

COTA E PATRIMÔNIO

Cota de Fechamento	21,083793
PL Atual	R\$ 1.906.763.066
PL Médio 12 meses	R\$ 1.937.993.185
PL da Estratégia	R\$ 2.955.012.107

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

INFORMAÇÕES DO FUNDO

Data de Início - Fundo	29/02/2012		Real Investor FIC FIA BDR Nível I
Público Alvo	Investidor Geral		CNPJ: 10.500.884/0001-05
Gestor	Real Investor Asset Management	Conta Do Fundo (Para TED)	Banco: 017 - BNY Mellon
Administrador	BNY Mellon SF DTVM S.A.		Agência: 0001
Custódia	BNY Mellon Banco S.A.		Conta: 2047-8
Classificação ANBIMA	Ações Livre		
Taxa De Administração	2% a.a. (c/ tx. fundo Master)	Horário Limite Para Mov.	14:00h
Taxa De Performance	15% s/ que exceder o Ibovespa	Aplicação Inicial Mín.	R\$ 5.000
Aplicação - Cotização	D+1 útil	Movimentação Mín.	R\$ 1.000
Resgate - Cotização	D+27 corridos	Saldo Mín. De Permanência	R\$ 5.000
Pagamento	D+2 úteis	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