

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 (%)	17,7	12,1
Retorno 36 Meses (%)	34,2	8,2
Retorno 60 Meses (%)	127,7	56,2
Retorno desde o início (%)	355,9	76,3
Retorno anual médio (%)	14,7	5,3
Volatilidade desde o início (%)	20,0	25,2
Sharpe desde o início	0,4	0,0

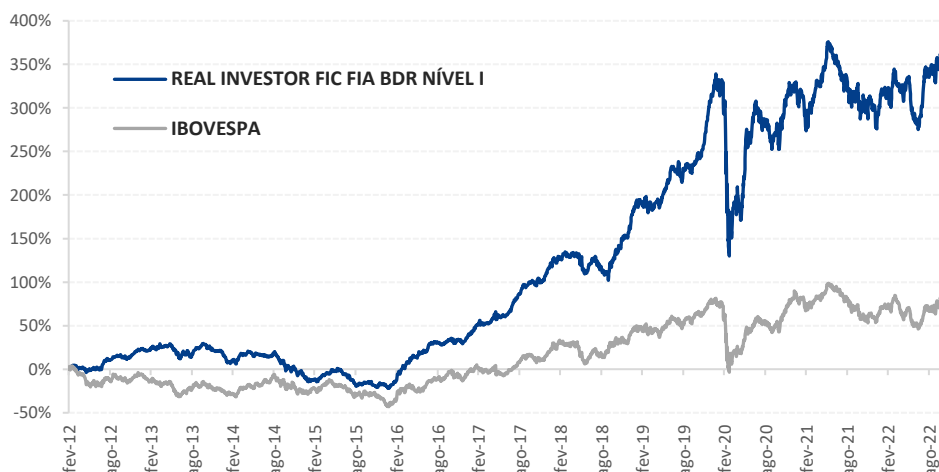
EXPOSIÇÃO SETORIAL

Setores	Exposição
BANCOS	12,0%
AUTOPEÇAS	10,0%
CONSTRUÇÃO CIVIL	9,2%
VAREJO	8,1%
PETRÓLEO	7,7%
ENERGIA ELÉTRICA	7,4%
SHOPPING CENTER	6,7%
SEGUROS	6,4%
MINERAÇÃO	4,7%
TI	4,0%
PROPRIEDADES	3,4%
PAPEL E CELULOSE	3,2%
OUTROS	2,9%
SERVIÇOS FINANCEIROS	1,9%
SANEAMENTO	1,9%
ALIMENTOS	1,9%
SIDERURGIA	1,5%
INV. NO EXTERIOR	2,8%
RENTA FIXA	4,2%
TOTAL	100,0%

RENTABILIDADE HISTÓRICA (%)

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2022													
Fundo	4,50	0,00	3,97	-3,81	2,72	-11,17	4,96	8,05	0,15	4,67			13,37
Ibovespa	6,98	0,89	6,06	-10,10	3,22	-11,50	4,69	6,16	0,47	5,45			10,70
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
2018													
Fundo	8,12	-0,62	3,36	-0,33	-3,27	-5,20	4,76	-3,74	-1,97	10,03	6,99	3,39	22,12
Ibovespa	11,14	0,52	0,01	0,88	-10,87	-5,20	8,88	-3,21	3,48	10,19	2,38	-1,81	15,03
2017													
Fundo	7,39	6,25	1,12	2,84	2,59	0,76	7,32	6,88	4,77	2,80	-0,59	5,65	59,15
Ibovespa	7,38	3,08	-2,52	0,64	-4,12	0,30	4,80	7,46	4,88	0,02	-3,15	6,16	26,86
2016													
Fundo	-3,42	8,00	18,55	9,26	0,60	7,76	6,43	0,59	0,03	3,79	-0,82	-1,75	58,61
Ibovespa	-6,79	5,91	16,97	7,70	-10,09	6,30	11,22	1,03	0,80	11,23	-4,65	-2,71	38,94
2015													
Fundo	-12,36	2,42	4,02	3,56	3,61	-1,35	-4,17	-11,85	0,05	1,94	-4,43	4,10	-15,29
Ibovespa	-6,20	9,97	-0,84	9,93	-6,17	0,61	-4,17	-8,33	-3,36	1,80	-1,63	-3,93	-13,31
2014													
Fundo	-9,03	-0,47	4,76	1,80	-2,16	2,07	-2,64	3,93	-9,11	-3,34	-0,66	-4,94	-19,04
Ibovespa	-7,51	-1,14	7,05	2,40	-0,75	3,76	5,00	9,78	-11,70	0,95	0,07	-8,62	-2,91
2013													
Fundo	0,63	1,02	1,98	0,77	-0,45	-6,09	-1,99	0,22	5,85	4,10	-3,23	-2,24	0,00
Ibovespa	-1,95	-3,91	-1,87	-0,78	-4,30	-11,31	1,64	3,68	4,65	3,66	-3,27	-1,86	-15,50
2012													
Fundo			3,19	-0,91	-1,77	0,61	4,85	4,78	3,15	-1,54	1,66	6,00	21,50
Ibovespa			-1,98	-4,17	-11,86	-0,25	3,21	1,72	3,70	-3,56	0,71	6,05	-7,39

PERFORMANCE



LIQUIDEZ DA CARTEIRA

	1 dia	1 semana	1 mês
% Carteira	31,8%	55,0%	84,9%

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

COTA E PATRIMÔNIO

Cota de Fechamento	16,575116
PL Atual	R\$ 1.547.302.665
PL Médio 12 meses	R\$ 1.537.737.285

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 Gestão de Recursos	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.
Taxa De Performance	15% s/ que exceder o Ibovespa	14:00h
Aplicação - Cotização	D+1 útil	Aplicação Inicial Mín.
Resgate - Cotização	D+27 corridos	R\$ 5.000
Pagamento	D+2 úteis	Movimentação Mín.
		R\$ 1.000
		Saldo Mín. De Permanência
		R\$ 5.000
		Tributação (IR)
		15% do ganho (no resgate)

CONTATO

Real Investor Gestão de Recursos
 Tel: +55 43 3025-2191
 ri@realinvestor.com.br
 www.realinvestor.com.br

43 3025-2191
 real-investor
 _realinvestor
 @realinvestor_gestaoderecursos
 realinvestorgestaoderecursos