

CNPJ
40.213.012/0001-19

Nome do fundo
REAL INVESTOR 100 ICATU PREV QUALIFICADO FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Gestor
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA

Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Custodiante
BNY MELLON BANCO S.A.

Auditor independente
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Classificação Anbima	Previdência Ações Ativo
Classificação CVM	Fundo de Ações
Código Anbima	C0000602515
Código ISIN	BR08PHTCF006
Lançamento	30/06/2021
Benchmark	IBOV
Cota	Fechamento
Aplicações (Dias úteis)	Depósito em D+0
	Cota em D+1
	Cota em D+20
Resgate (Dias úteis)	Liquidação em D+22
	Pagamento de acordo com o prazo dos planos*
Taxa de administração	Mínima: 0,00%
	Máxima: 2,00%
	Efetiva: 2,00%
Taxa de performance	Mínima: 0,00%
	Máxima: Não há, mas poderá comprar cotas de fundos de investimento que possuem de taxa de performance
	Efetiva: Não há

Objetivo do fundo
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do REAL INVESTOR 100 ICATU PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em aplicar seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros, tendo, como principal fator de risco, a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado com o objetivo de alcançar elevados retornos absolutos no longo prazo.

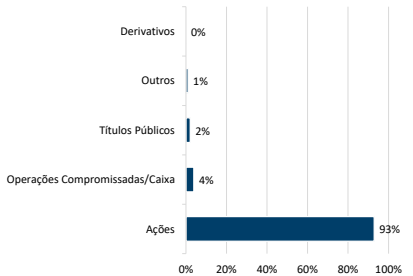
Indicadores Risco x Retorno

Indicador	12 meses	Desde o início
Nº Meses <0	5	21
Nº Meses >0	7	26
Nº Meses <Benchmark	6	19
Nº Meses >Benchmark	6	28
Maior Rentabilidade Mensal	6,58%	10,11%
Menor Rentabilidade Mensal	-4,98%	-11,03%
Maximum Drawdown	12,67%	18,68%
Volatilidade Anualizada	15,05%	16,87%
Índice de Sharpe	0,20	-0,49

Rentabilidades Acumuladas

Período	Fundo	Benchmark	Dif.
Últimos 3 meses	14,73%	11,59%	3,14%
Últimos 6 meses	15,30%	9,04%	6,26%
Últimos 12 meses	14,79%	12,23%	2,57%
Últimos 24 meses	35,88%	26,48%	9,40%
Últimos 36 meses	45,71%	23,06%	22,65%
Últimos 48 meses			
Últimos 60 meses			
Desde o início	36,64%	8,06%	28,58%

Composição da Carteira*



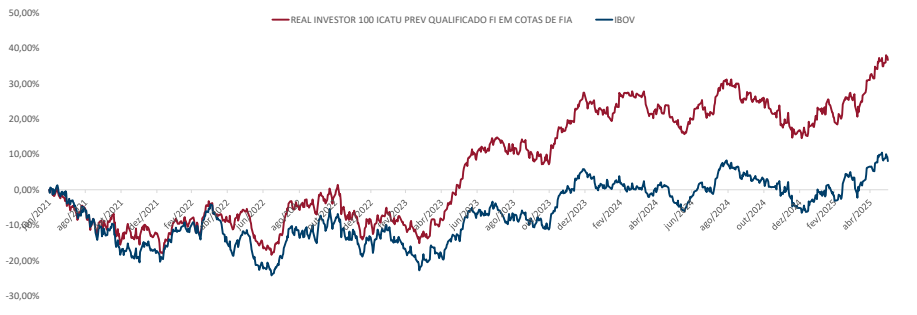
Data da carteira: mai/2025

*Número de aberturas consecutivas: 5

Público Alvo

O Fundo destina-se exclusivamente a receber, diretamente, recursos referentes às reservas técnicas de Plano Gerador De Benefício Livre - PGBL e de Vida Gerador De Benefício Livre - VGBL (conjuntamente os "Planos"), disciplinados pela Resolução do Conselho Monetário Nacional no 4.444 de 13.11.2015 (Res. CMN 4.444/15), destinados a proponentes qualificados, instituídos pela Icatu Seguros S.A, doravante designado Cotista ou Instituidora, considerada Investidora Profissional nos termos da Instrução CVM no 539, de 13.11.2013 (ICVM 539/13) e posteriores alterações.

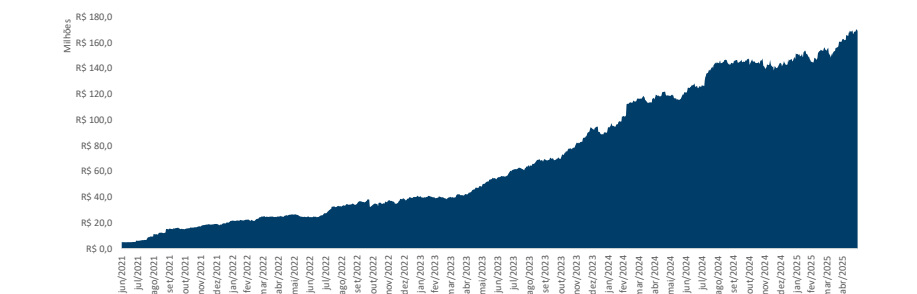
Evolução da Rentabilidade Acumulada



Rentabilidades

		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
2021	Fundo							0,00%	-4,59%	-1,28%	-4,97%	1,75%	2,00%	-12,33%	-12,33%
	Benchmark							0,00%	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-1,53%	2,85%	-17,33%	-17,33%
	Dif.							0,00%	-0,64%	1,20%	1,60%	3,11%	-0,85%	5,01%	5,01%
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%
	Benchmark	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%
	Dif.	-2,58%	-0,95%	-2,04%	6,07%	-0,54%	0,47%	0,22%	1,53%	-0,29%	-0,88%	-2,27%	0,38%	-0,26%	5,02%
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%
	Benchmark	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%	22,28%	5,82%
	Dif.	-0,96%	3,09%	0,47%	2,61%	5,66%	1,10%	0,14%	1,27%	-0,15%	0,13%	-2,43%	2,14%	16,90%	21,61%
2024	Fundo	-3,81%	3,18%	0,56%	4,63%	-1,86%	0,81%	1,66%	6,58%	-3,37%	-0,54%	-4,98%	-1,45%	-8,35%	16,79%
	Benchmark	-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%	-5,14%
	Dif.	0,99%	2,19%	1,26%	-2,93%	1,18%	-0,67%	-1,37%	0,04%	-0,49%	1,06%	-1,86%	2,83%	2,01%	21,93%
2025	Fundo	5,06%	-2,93%	5,18%	5,66%	3,23%								17,00%	36,64%
	Benchmark	4,86%	-2,64%	6,07%	3,69%	1,45%								13,92%	8,06%
	Dif.	0,20%	-0,29%	-0,89%	1,97%	1,78%								3,08%	28,58%

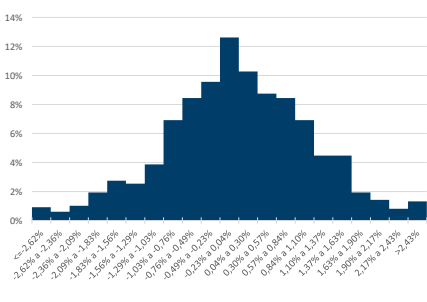
Evolução do Patrimônio Líquido



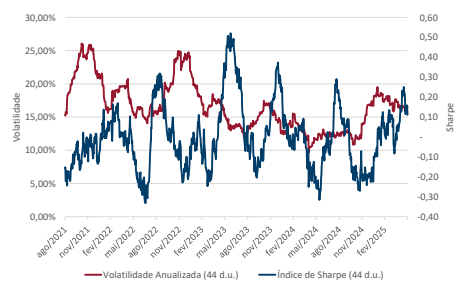
Patrimônio Líquido

Atual	R\$	168.659.061,99
Médio nos últimos 12 meses	R\$	143.755.347,87
Médio desde o início	R\$	71.158.602,71

Histograma dos Retornos Diários



Evolução da Volatilidade / Índice de Sharpe*



*Índice calculado a partir da razão entre a média do retorno diário acima do cdi e a volatilidade diária.



* De acordo com as Circulares SUSEP nº 563/564 de 2017, para planos destinados à proponentes varejo e qualificados aprovados a partir de 1º de janeiro de 2018, o prazo para crédito é de até 10 (dez) dias úteis e 180 (cento e oitenta) dias úteis, respectivamente, e para planos anteriores a 1º de janeiro de 2018, o prazo para crédito é até 5 (cinco) dias úteis. O crédito será efetuado pela Icatu Seguros até o prazo estipulado em norma, a contar do dia útil subsequente ao recebimento do formulário preenchido corretamente e mediante envio da documentação obrigatória solicitada. Os investimentos do Fundo estarão sujeitos a flutuações de mercado e a riscos de crédito. É importante ressaltar que apesar do cuidado e diligência da Icatu Seguros no monitoramento de riscos do Fundo, sempre existe a possibilidade de oscilações superiores às estimativas utilizadas nos sistemas de controle, podendo ocasionar distanciamientos e perdas superiores às esperadas. Desta forma, investimentos no Fundo devem ser sempre considerados como aplicações de risco, tendo em vista a possibilidade de não ser alcançado o objetivo de investimento a que o Fundo se propõe, bem como a possibilidade de perda parcial ou total dos recursos investidos. Investimentos em Fundos que podem sofrer perdas patrimoniais não são garantidos pela Instituição Administradora, pelo Gestor de Carteira nem por qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares e do regulamento do fundo pelo investidor ao aplicar seus recursos, podendo este ser encontrado em <http://www.cvm.gov.br/>. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A descrição da classificação ANBIMA pode ser encontrada no formulário de informações complementares. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br)