

ESTRATÉGIA DO FUNDO

O Real Investor Global FIC FIA IE 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 MSCI World 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.

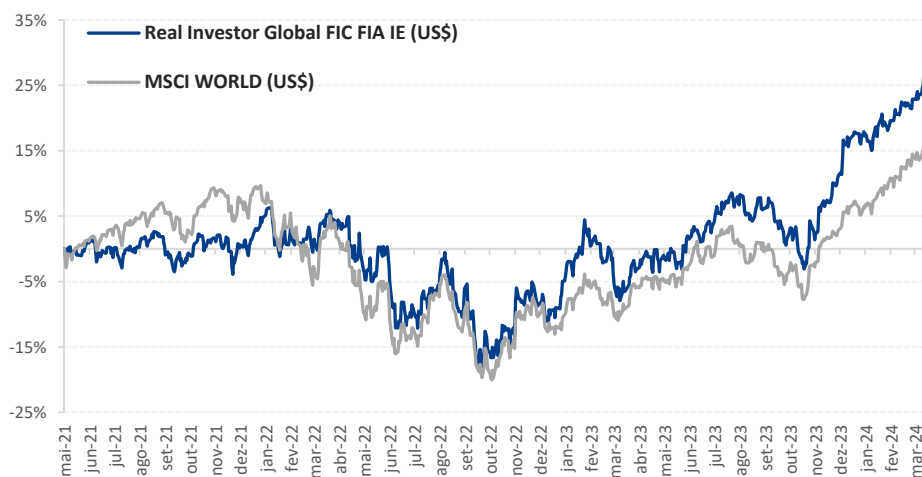
RENTABILIDADE HISTÓRICA US\$ (%)

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2024	Fundo	0,92	2,75	6,49										10,42
	MSCI	1,14	4,11	2,98										8,44
2023	Fundo	11,30	-3,13	-0,77	2,67	-2,97	6,78	4,87	-1,68	-2,80	-4,50	9,23	8,76	29,39
	MSCI	7,00	-2,53	2,83	1,59	-1,25	5,93	3,29	-2,55	-4,45	-2,97	9,21	4,81	21,77
2022	Fundo	-1,76	0,45	2,30	-5,55	1,39	-11,19	6,42	-3,10	-10,23	7,05	8,45	-4,18	-11,57
	MSCI	-5,34	-2,58	2,45	-8,43	-0,16	-8,77	7,86	-4,33	-9,46	7,11	6,80	-4,34	-19,46
2021	Fundo					-1,03	0,41	0,39	2,77	-5,03	2,97	-3,06	5,82	2,85
	MSCI					0,48	1,40	1,72	2,52	-4,45	5,59	-2,30	4,19	9,12

EXPOSIÇÃO SETORIAL

Setores	Exposição
CONSUMO	18,0%
HOLDING	14,9%
BANCOS	12,3%
SERVIÇOS FINANCEIROS	9,7%
CONSTRUÇÃO CIVIL	8,1%
SERVIÇOS INDUSTRIAIS	6,8%
AUTOMOTIVO	6,5%
PAPEL E CELULOSE	5,2%
FÁRMACO	4,4%
TECNOLOGIA	4,0%
RENTA FIXA	10,1%
TOTAL	100,0%

PERFORMANCE US\$



INDICADORES US\$

	Real Investor	MSCI
Retorno 12 Meses (%)	35,9	25,5
Retorno desde o início (%)	29,9	16,0
Retorno anual médio (%)	9,2	5,1
Volatilidade desde o início (%)	17,6	15,2

COTA E PATRIMÔNIO US\$

Cota de Fechamento	0,247974
PL Atual	\$11.401.696
PL Médio 12 meses	\$7.693.271
PL Atual Master	\$16.791.476
Cotação dólar fechamento	R\$ 5,01

INFORMAÇÕES DO FUNDO

Data de Início - Fundo	10/05/2021	Real Investor Global FIC FIA IE
Público Alvo	Investidor Qualificado	CNPJ: 40.674.516/0001-36
Gestor	Real Investor Gestão de Recursos	Conta Do Fundo (Para TED)
Administrador	BNY Mellon SF DTVM S.A.	Banco: 017 - BNY Mellon
Custódia	BNY Mellon Banco S.A.	Agência: 0001
Classificação ANBIMA	Ações Investimento no Exterior	Conta: 4915-8
Taxa De Administração	1,5% a.a. (c/ tx. fundo Master)	Horário Limite Para Mov.
Taxa De Performance	15% s/ que exceder o MSCI World	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 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

ESTRATÉGIA DO FUNDO

O Real Investor Global FIC FIA IE 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 MSCI World 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.

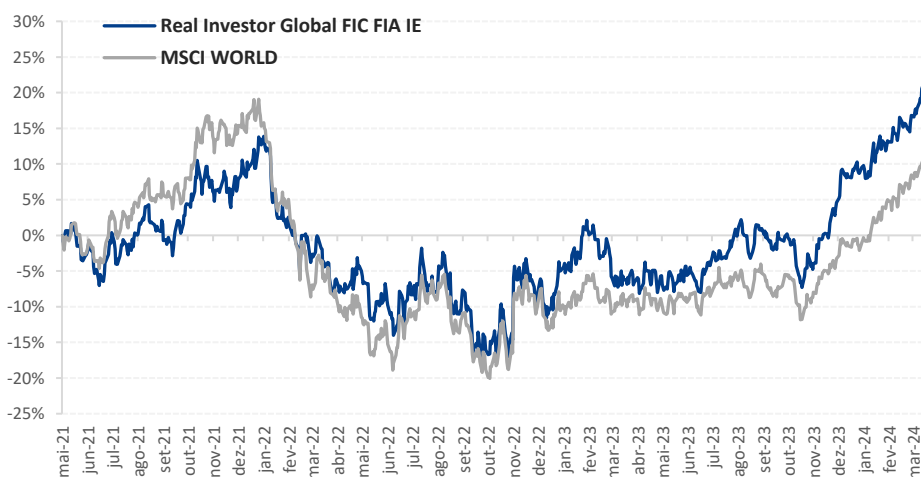
RENTABILIDADE HISTÓRICA (%)

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2024	Fundo	2,73	3,27	7,29										13,82
	MSCI	2,95	4,63	3,76										11,77
2023	Fundo	7,07	-0,52	-3,56	0,90	-1,19	0,61	3,77	2,74	-1,17	-4,35	6,76	7,26	18,91
	MSCI	2,94	0,10	-0,06	-0,15	0,56	-0,18	2,21	1,82	-2,85	-2,82	6,74	3,37	11,90
2022	Fundo	-6,45	-2,35	-5,95	-1,54	-2,51	-2,55	5,91	-2,72	-7,44	3,08	9,50	-2,94	-16,16
	MSCI	-9,86	-5,29	-5,81	-4,69	-4,00	0,10	7,34	-3,96	-6,66	3,13	7,83	-3,11	-23,64
2021	Fundo					-1,39	-4,10	4,47	2,31	0,28	6,31	-2,81	4,61	9,42
	MSCI					0,11	-3,16	5,86	2,01	0,81	9,02	-2,04	2,99	16,08

EXPOSIÇÃO SETORIAL

Setores	Exposição
CONSUMO	18,0%
HOLDING	14,9%
BANCOS	12,3%
SERVIÇOS FINANCEIROS	9,7%
CONSTRUÇÃO CIVIL	8,1%
SERVIÇOS INDUSTRIAIS	6,8%
AUTOMOTIVO	6,5%
PAPEL E CELULOSE	5,2%
FÁRMACO	4,4%
TECNOLOGIA	4,0%
RENDA FIXA	10,1%
TOTAL	100,0%

PERFORMANCE



INDICADORES

	Real Investor	MSCI
Retorno 12 Meses (%)	32,0	21,8
Retorno desde o início (%)	24,2	10,9
Retorno anual médio (%)	7,6	3,5
Volatilidade desde o início (%)	19,2	17,5

COTA E PATRIMÔNIO

Cota de Fechamento	1,241530
PL Atual	R\$ 57.084.873
PL Médio 12 meses	R\$ 37.970.919
PL Atual Master	R\$ 84.069.882
Cotação dólar fechamento	R\$ 5,01

INFORMAÇÕES DO FUNDO

Data de Início - Fundo	10/05/2021	Real Investor Global FIC FIA IE
Público Alvo	Investidor Qualificado	CNPJ: 40.674.516/0001-36
Gestor	Real Investor Gestão de Recursos	Conta Do Fundo (Para TED)
Administrador	BNY Mellon SF DTVM S.A.	Banco: 017 - BNY Mellon
Custódia	BNY Mellon Banco S.A.	Agência: 0001
Classificação ANBIMA	Ações Investimento no Exterior	Conta: 4915-8
Taxa De Administração	1,5% a.a. (c/ tx. fundo Master)	Horário Limite Para Mov.
Taxa De Performance	15% s/ que exceder o MSCI World	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

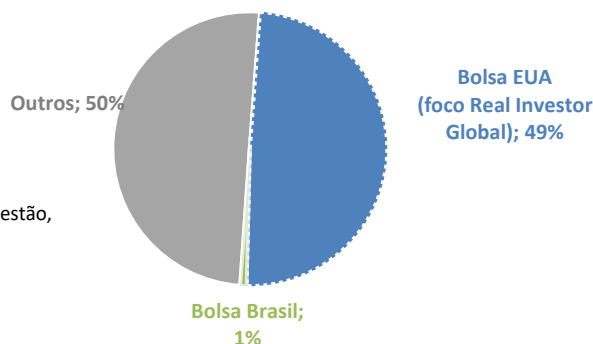
Real Investor Asset Management
Tel: +55 43 3025-2191
ri@realinvestor.com.br
www.realinvestor.com.br

43 3025-2191
realinvestor-asset
realinvestorasset
@realinvestor_am
realinvestor.asset

Por que investir no exterior através do Real Investor Global?

- ✓ Investimento em mercados desenvolvidos e diversificação em moeda forte.
- ✓ Portfólio descorrelacionado, minimizando o risco-Brasil.
- ✓ Exposição a empresas com operações globais, a mega tendências e a setores que não temos no Brasil.
- ✓ Brasil representa menos de 1% do mercado acionário global.
- ✓ Fundo focado na compra de excelentes empresas a preços atrativos no mercado internacional, majoritariamente nos Estados Unidos.

Mercado Acionário Global



Equipe e Gestão

- ✓ Gestora com mais de 12 anos de mercado e aproximadamente de R\$ 3 bilhões sob gestão, entregando resultados superiores e consistentes nos Fundos.
- ✓ Filosofia de investimentos visando alocações inteligentes (*value investing*).
- ✓ Alto alinhamento (dinheiro dos sócios investido nos fundos).

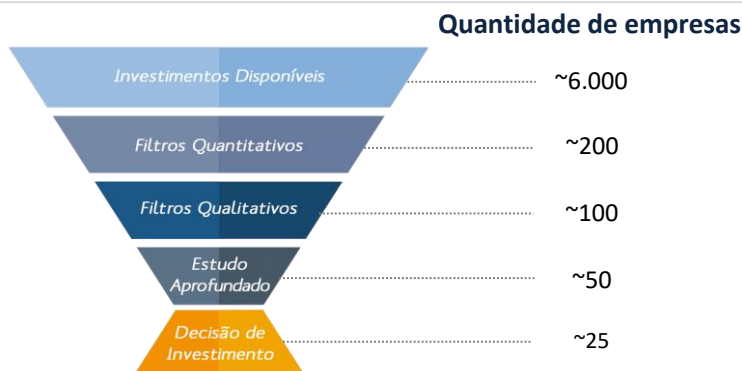
Estratégia

Seleção de Ativos

- Rigorosos processos de *screening* e *checklist*:
 - Filtros quantitativos.
 - 13F/13D de gestores de sucesso.

Tópicos *i* e *ii* validados por backtest.
- Análise quantitativa e qualitativa.
- Validação da tese de investimento.

Construção do portfólio



Construção do portfólio

- Diversificação adequada (setores e empresas)
- Riscos pulverizados
- Foco em selecionar as melhores assimetrias de cada setor.

Indicadores estimados do portfólio (US\$)

	P/L próximos 12 meses	DY últ. 12 meses	Buyback Yield Últ. 12 meses	Cresc. LPA (12m p/ frente vs últ. 12m)
Carteira	12,7	1,6%	2,9%	4,3%
S&P 500	21,7	1,4%	2,0%	11,5%

* Atualizado em Abril/2024.
 ** Estimativas dos números da carteira e do índice S&P 500 calculados pelo Consenso Bloomberg.
 *** P/L calculado pela média das empresas da carteira e do S&P 500.

Risco

- Busca por margem de segurança.
- Frequente monitoramento.
- Constante revisão/rebalanceamento.
- Evitamos alavancagem.
- Possibilidade de usar derivativos para hedge.

Empresas mais baratas e com retorno para os acionistas!



Se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes.



Sir Isaac Newton