

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.

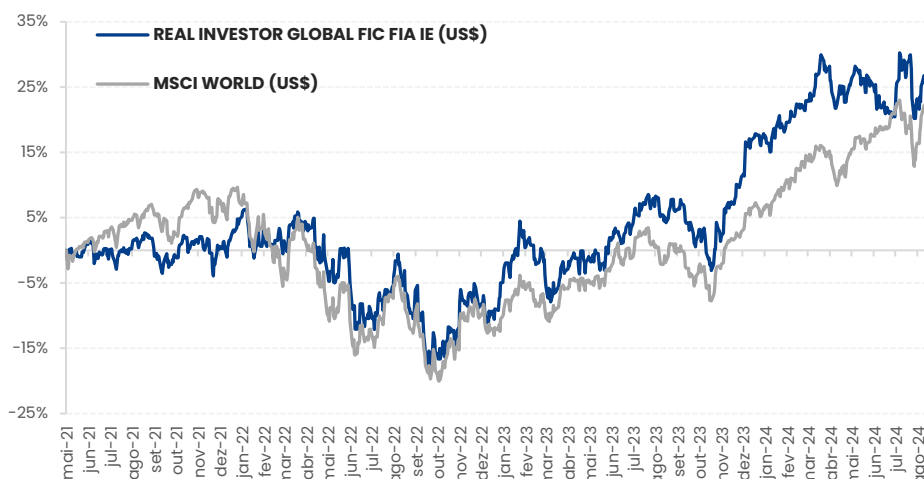
RENTABILIDADE HISTÓRICA US\$ (%)

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2024													
Fundo	0,92	2,75	6,49	-5,60	3,41	-3,92	6,61	0,18					10,61
MSCI	1,14	4,11	2,98	-3,83	4,23	1,93	1,70	2,51					15,53
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
SERVIÇOS FINANCEIROS	13,1%
SERVIÇOS INDUSTRIAIS	11,3%
CONSUMO	10,7%
BANCOS	9,7%
AUTOMOTIVO	9,1%
CONSTRUÇÃO CIVIL	8,8%
HOLDING	8,1%
INTERNET, MÍDIA & SERVIÇOS	7,9%
PAPEL E CELULOSE	5,1%
TECNOLOGIA	4,2%
FÁRMACO	4,1%
RENDA FIXA	7,8%
TOTAL	100,0%

PERFORMANCE US\$



INDICADORES US\$

	Real Investor	MSCI
Retorno 12 Meses (%)	22,0	22,6
Retorno desde o início (%)	30,2	23,6
Retorno anual médio (%)	8,0	6,4
Volatilidade desde o início (%)	17,4	14,8

COTA E PATRIMÔNIO US\$

Cota de Fechamento	0,248385
PL Atual	\$12.962.584
PL Médio 12 meses	\$9.879.831
PL Atual Master	\$18.547.394
Cotação dólar fechamento	R\$ 5,65

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) Banco: 017 - BNY Mellon
Administrador	BNY Mellon SF DTVM S.A.	Agência: 0001
Custódia	BNY Mellon Banco S.A.	Conta: 4915-8
Classificação ANBIMA	Ações Investimento no Exterior	
Taxa De Administração	1,5% a.a. (c/ tx. fundo Master)	Horário Limite Para Mov. 14:00h
Taxa De Performance	15% s/ que exceder o MSCI World	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)

CONTATO

Real Investor Asset Management
 Tel: +55 43 3025-2191
ri@realinvestor.com.br
www.realinvestor.com.br
 43 3025-2191
[realinvestor-asset](https://www.linkedin.com/company/realinvestor-asset)
[realinvestorasset](https://www.instagram.com/realinvestorasset)
[@realinvestor_am](https://www.facebook.com/realinvestor_am)
[realinvestor.asset](https://www.facebook.com/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.

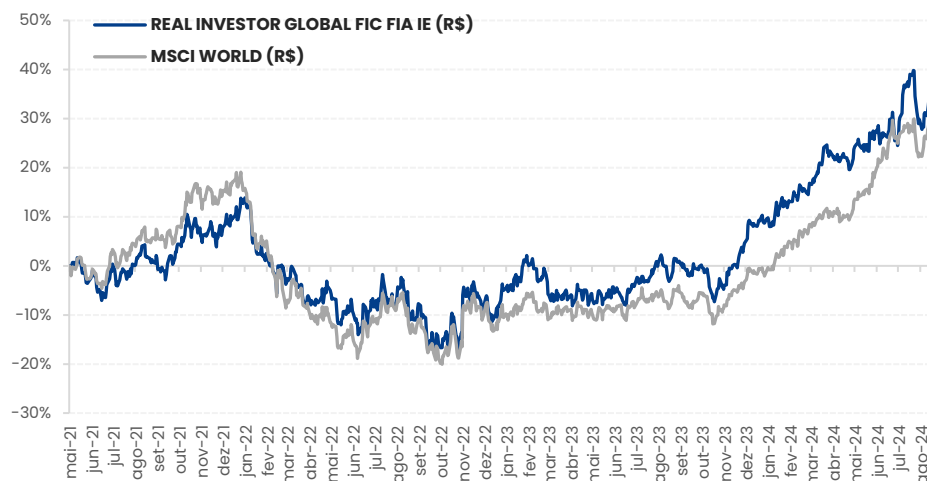
RENTABILIDADE HISTÓRICA (%)

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2024	Fundo	2,73	3,27	7,29	-2,21	4,67	2,19	7,68	0,43					28,74
	MSCI	2,95	4,63	3,76	-0,38	5,50	8,42	2,73	2,77					34,46
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
SERVIÇOS FINANCEIROS	13,1%
SERVIÇOS INDUSTRIAIS	11,3%
CONSUMO	10,7%
BANCOS	9,7%
AUTOMOTIVO	9,1%
CONSTRUÇÃO CIVIL	8,8%
HOLDING	8,1%
INTERNET, MÍDIA & SERVIÇOS	7,9%
PAPEL E CELULOSE	5,1%
TECNOLOGIA	4,2%
FÁRMACO	4,1%
RENDA FIXA	7,8%
TOTAL	100,0%

PERFORMANCE



INDICADORES

	Real Investor	MSCI
Retorno 12 Meses (%)	39,3	40,1
Retorno desde o início (%)	40,4	33,4
Retorno anual médio (%)	10,5	8,8
Volatilidade desde o início (%)	18,9	17,0

COTA E PATRIMÔNIO

Cota de Fechamento	1,404270
PL Atual	R\$ 73.285.267
PL Médio 12 meses	R\$ 50.977.279
PL Atual Master	R\$ 104.859.549
Cotação dólar fechamento	R\$ 5,65

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) Banco: 017 - BNY Mellon
Administrador	BNY Mellon SF DTVM S.A.	Agência: 0001
Custódia	BNY Mellon Banco S.A.	Conta: 4915-8
Classificação ANBIMA	Ações Investimento no Exterior	
Taxa De Administração	1,5% a.a. (c/ tx. fundo Master)	Horário Limite Para Mov. 14:00h
Taxa De Performance	15% s/ que exceder o MSCI World	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)

CONTATO

Real Investor Asset Management

Tel: +55 43 3025-2191

ri@realinvestor.com.br

www.realinvestor.com.br

43 3025-2191

realinvestor-asset

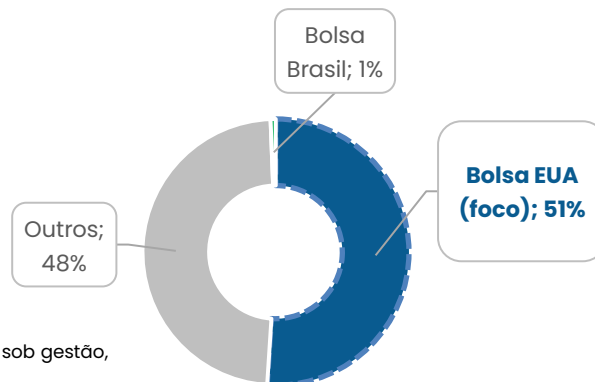
realinvestorasset

@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.



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).
- ✓ Time de gestão com experiência de mais de 10 anos em investimentos no exterior.

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	P/VPA	ROE	Shareholder Return	Dívida Líquida. EBITDA
Carteira	11,1	3,1	20,0%	6,1%	1,6
MSCI World	20,5	3,6	14,0%	3,8%	1,6

* Atualizado em Agosto/2024.

** Estimativas dos números da carteira e do índice MSCI World/ETF do MSCI World calculados pelo Consenso Bloomberg.

*** P/L calculado pela média das empresas da carteira e do MSCI World/ETF do MSCI World.

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



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



Sir Isaac Newton