

### 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.

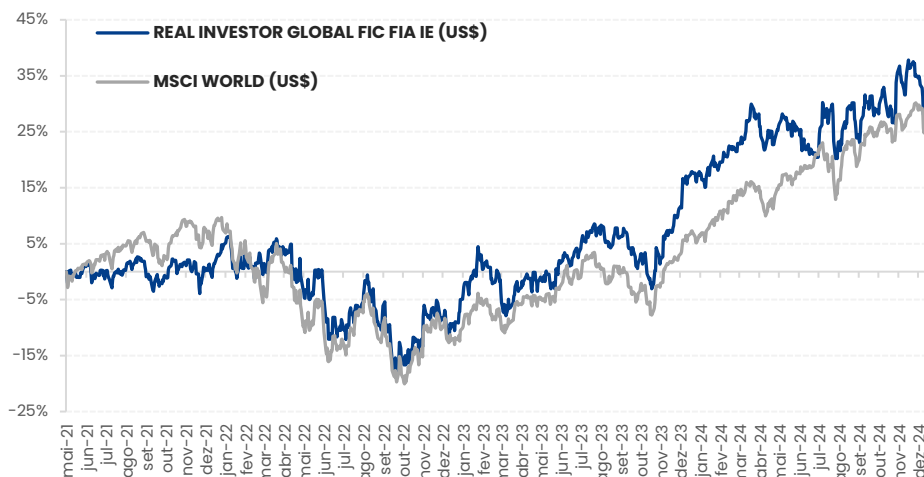
### RENTABILIDADE HISTÓRICA US\$ (%)

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
<b>2024</b>													
<b>Fundo</b>	<b>0,92</b>	<b>2,75</b>	<b>6,49</b>	<b>-5,60</b>	<b>3,41</b>	<b>-3,92</b>	<b>6,61</b>	<b>0,18</b>	<b>0,96</b>	<b>-3,68</b>	<b>8,05</b>	<b>-5,77</b>	<b>9,51</b>
MSCI	1,14	4,11	2,98	-3,83	4,23	1,93	1,70	2,51	1,69	-2,04	4,47	-2,68	17,00
<b>2023</b>													
<b>Fundo</b>	<b>11,30</b>	<b>-3,13</b>	<b>-0,77</b>	<b>2,67</b>	<b>-2,97</b>	<b>6,78</b>	<b>4,87</b>	<b>-1,68</b>	<b>-2,80</b>	<b>-4,50</b>	<b>9,23</b>	<b>8,76</b>	<b>29,39</b>
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
<b>2022</b>													
<b>Fundo</b>	<b>-1,76</b>	<b>0,45</b>	<b>2,30</b>	<b>-5,55</b>	<b>1,39</b>	<b>-11,19</b>	<b>6,42</b>	<b>-3,10</b>	<b>-10,23</b>	<b>7,05</b>	<b>8,45</b>	<b>-4,18</b>	<b>-11,57</b>
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
<b>2021</b>													
<b>Fundo</b>					<b>-1,03</b>	<b>0,41</b>	<b>0,39</b>	<b>2,77</b>	<b>-5,03</b>	<b>2,97</b>	<b>-3,06</b>	<b>5,82</b>	<b>2,85</b>
MSCI					0,48	1,40	1,72	2,52	-4,45	5,59	-2,30	4,19	9,12

### EXPOSIÇÃO SETORIAL

Setores	Exposição
AUTOMOTIVO	14,1%
SERVIÇOS FINANCEIROS	13,8%
SERVIÇOS INDUSTRIAIS	11,4%
CONSUMO	11,3%
HOLDING	8,1%
BANCOS	7,5%
TECNOLOGIA	6,3%
FÁRMACO	5,6%
PAPEL E CELULOSE	4,5%
CONSTRUÇÃO CIVIL	4,3%
SAÚDE	3,4%
INTERNET, MÍDIA & SERVIÇOS	2,3%
RENTA FIXA	7,3%
<b>TOTAL</b>	<b>100,0%</b>

### PERFORMANCE US\$



### INDICADORES US\$

	Real Investor	MSCI
Retorno 12 Meses (%)	<b>9,5</b>	17,0
Retorno desde o início (%)	<b>28,9</b>	25,2
Retorno anual médio (%)	<b>7,0</b>	6,2
Volatilidade desde o início (%)	<b>17,3</b>	14,5

### COTA E PATRIMÔNIO US\$

Cota de Fechamento	<b>0,245926</b>
PL Atual	<b>\$14.172.436</b>
PL Médio 12 meses	\$11.840.910
PL Atual Master	\$19.872.422
Cotação dólar fechamento	R\$ 6,19

### 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](mailto:ri@realinvestor.com.br)  
[www.realinvestor.com.br](http://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.

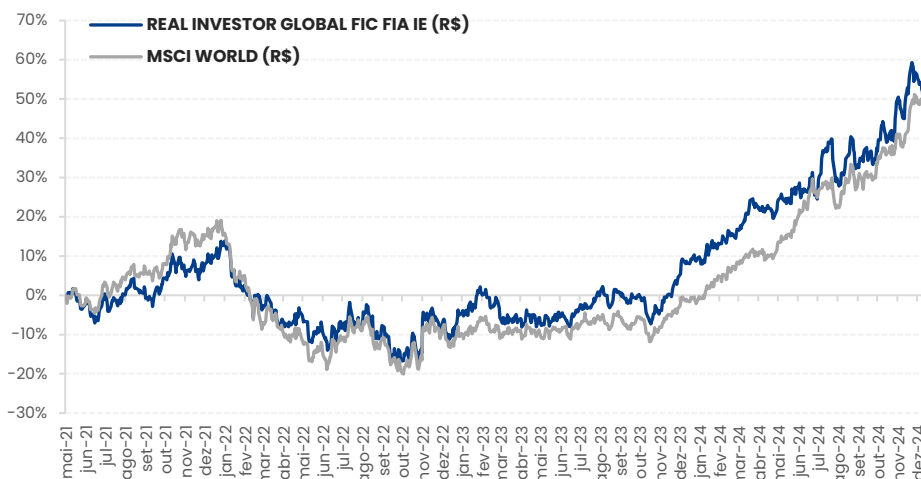
### RENTABILIDADE HISTÓRICA (%)

		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	-2,59	2,04	12,38	-3,02	39,46
	MSCI	2,95	4,63	3,76	-0,38	5,50	8,42	2,73	2,77	-1,89	3,78	8,65	0,16	48,99
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
AUTOMOTIVO	14,1%
SERVIÇOS FINANCEIROS	13,8%
SERVIÇOS INDUSTRIAIS	11,4%
CONSUMO	11,3%
HOLDING	8,1%
BANCOS	7,5%
TECNOLOGIA	6,3%
FÁRMACO	5,6%
PAPEL E CELULOSE	4,5%
CONSTRUÇÃO CIVIL	4,3%
SAÚDE	3,4%
INTERNET, MÍDIA & SERVIÇOS	2,3%
RENDA FIXA	7,3%
<b>TOTAL</b>	<b>100,0%</b>

### PERFORMANCE



### INDICADORES

	Real Investor	MSCI
Retorno 12 Meses (%)	39,5	49,0
Retorno desde o início (%)	52,1	47,8
Retorno anual médio (%)	11,8	11,0
Volatilidade desde o início (%)	18,9	16,8

### COTA E PATRIMÔNIO

Cota de Fechamento	1,521226
PL Atual	R\$ 87.666.436
PL Médio 12 meses	R\$ 64.363.593
PL Atual Master	R\$ 122.924.839
Cotação dólar fechamento	R\$ 6,19

### INFORMAÇÕES DO FUNDO

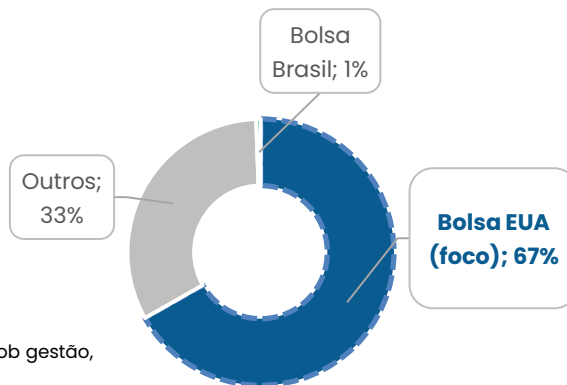
Data de Início - Fundo	10/05/2021	Real Investor Global FIC FIA IE
Público Alvo	Investidor Qualificado	CNPJ: 40.674.516/0001-36
Gestor	Real Investor Gestão de Recursos	Conta Do Fundo (Para TED) Banco: 017 - BNY Mellon
Administrador	BNY Mellon SF DTVM S.A.	Agência: 0001
Custódia	BNY Mellon Banco S.A.	Conta: 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](mailto:ri@realinvestor.com.br)  
[www.realinvestor.com.br](http://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)

**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.



Fonte: MSCI.

**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.

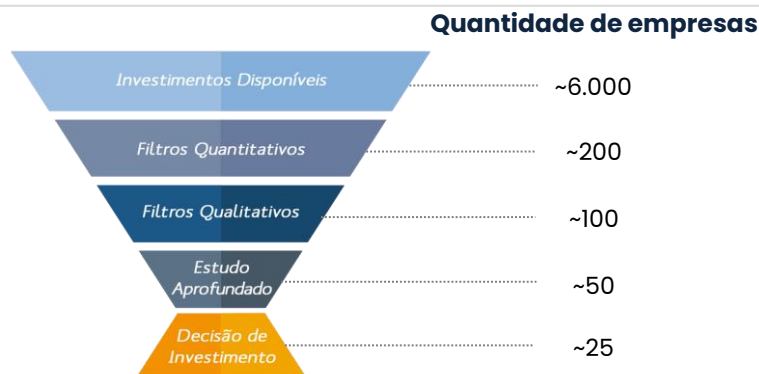
**Estratégia**

**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
<b>Carteira</b>	11,0	2,1	17,6%	5,9%	1,8
<b>MSCI World</b>	21,4	3,5	14,1%	3,9%	1,7

\* Atualizado em Dezembro/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