

ESTRATÉGIA DO FUNDO

O Real Investor Global FIC FIF Ações IE RL 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.

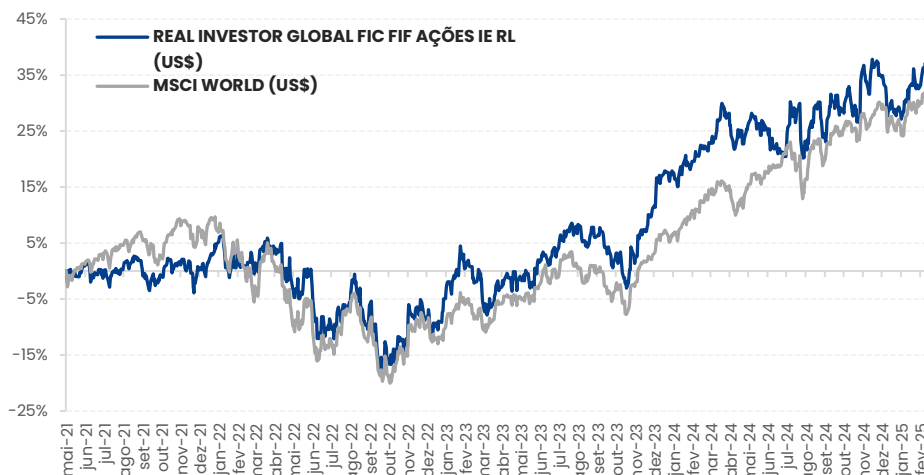
RENTABILIDADE HISTÓRICA US\$ (%)

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2025													
Fundo	4,74	-2,70											1,92
MSCI	3,47	-0,81											2,63
2024													
Fundo	0,92	2,75	6,49	-5,60	3,41	-3,92	6,61	0,18	0,96	-3,68	8,05	-5,77	9,51
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
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	14,5%
AUTOMOTIVO	14,2%
SERVIÇOS INDUSTRIAIS	10,1%
HOLDING	8,7%
CONSUMO	8,5%
CONSTRUÇÃO CIVIL	6,8%
FÁRMACO	6,3%
TECNOLOGIA	5,5%
BANCOS	5,2%
SAÚDE	4,7%
PAPEL E CELULOSE	4,2%
INTERNET, MÍDIA & SERVIÇOS	2,2%
RENDA FIXA	9,1%
TOTAL	100,0%

PERFORMANCE US\$



INDICADORES US\$

	Real Investor	MSCI
Retorno 12 Meses (%)	7,6	14,0
Retorno desde o início (%)	31,3	28,5
Retorno anual médio (%)	7,2	6,6
Volatilidade desde o início (%)	17,2	14,4

COTA E PATRIMÔNIO US\$

Cota de Fechamento	0,250644
PL Atual	\$14.861.052
PL Médio 12 meses	\$12.720.966
PL Atual Master	\$20.699.550
Cotação dólar fechamento	R\$ 5,90

INFORMAÇÕES DO FUNDO

Data de Início - Fundo	10/05/2021	Real Investor Global FIC FIF
Público Alvo	Investidor Qualificado	Ações IE RL
Gestor	Real Investor Asset Management	Conta Do Fundo (Para TED)
Administrador	BNY Mellon SF DTVM S.A.	CNPJ: 40.674.516/0001-36
Custódia	BNY Mellon Banco S.A.	Banco: 017 - BNY Mellon
Classificação ANBIMA	Ações Investimento no Exterior	Agência: 0001
Taxa De Administração	1,5% a.a. (c/ tx. fundo Master)	Conta: 4915-8
Taxa De Performance	15% s/ que exceder o MSCI World	Horário Limite Para Mov.
Aplicação - Cotização	D+1 útil	14:00h
Resgate - Cotização	D+27 corridos	Aplicação Inicial Mín.
Pagamento	D+2 úteis	R\$ 5.000
		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](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 FIF Ações IE RL 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.

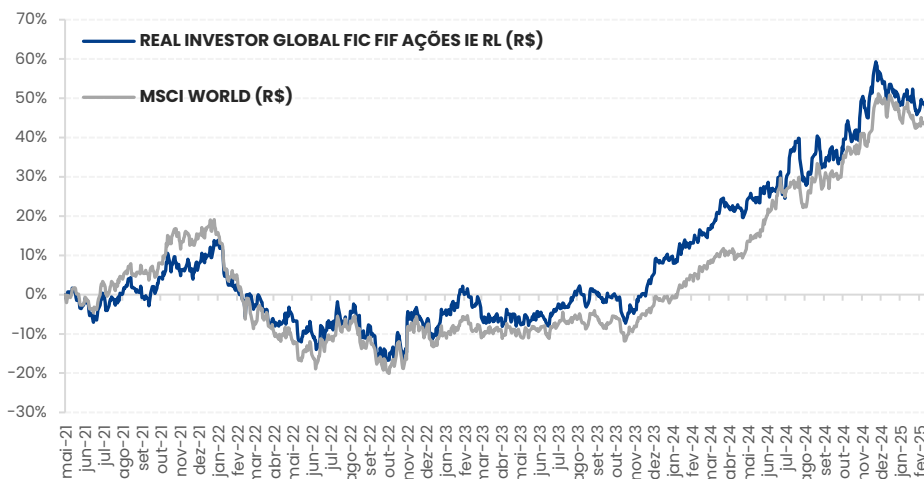
RENTABILIDADE HISTÓRICA (%)

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2025													
Fundo	-1,06	-1,78											-2,82
MSCI	-2,26	0,11											-2,15
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
SERVIÇOS FINANCEIROS	14,5%
AUTOMOTIVO	14,2%
SERVIÇOS INDUSTRIAIS	10,1%
HOLDING	8,7%
CONSUMO	8,5%
CONSTRUÇÃO CIVIL	6,8%
FÁRMACO	6,3%
TECNOLOGIA	5,5%
BANCOS	5,2%
SAÚDE	4,7%
PAPEL E CELULOSE	4,2%
INTERNET, MÍDIA & SERVIÇOS	2,2%
RENDA FIXA	9,1%
TOTAL	100,0%

PERFORMANCE



INDICADORES

	Real Investor	MSCI
Retorno 12 Meses (%)	27,7	35,3
Retorno desde o início (%)	47,8	44,6
Retorno anual médio (%)	10,5	9,9
Volatilidade desde o início (%)	18,7	16,7

COTA E PATRIMÔNIO

Cota de Fechamento	1,478270
PL Atual	R\$ 87.648.999
PL Médio 12 meses	R\$ 71.010.680
PL Atual Master	R\$ 122.083.878
Cotação dólar fechamento	R\$ 5,90

INFORMAÇÕES DO FUNDO

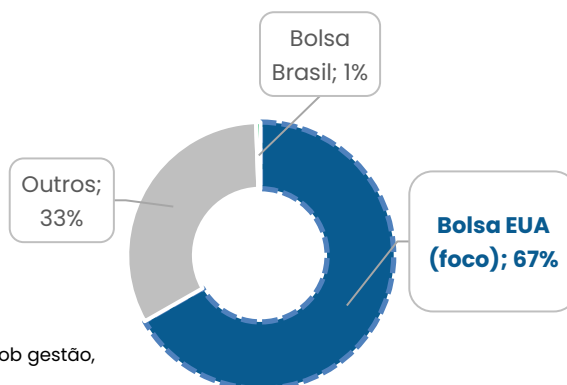
Data de Início - Fundo	10/05/2021	Real Investor Global FIC FIF
Público Alvo	Investidor Qualificado	Ações IE RL
Gestor	Real Investor Asset Management	Conta Do Fundo (Para TED)
Administrador	BNY Mellon SF DTVM S.A.	CNPJ: 40.674.516/0001-36
Custódia	BNY Mellon Banco S.A.	Banco: 017 - BNY Mellon
Classificação ANBIMA	Ações Investimento no Exterior	Agência: 0001
Taxa De Administração	1,5% a.a. (c/ tx. fundo Master)	Conta: 4915-8
Taxa De Performance	15% s/ que exceder o MSCI World	Horário Limite Para Mov.
Aplicação - Cotização	D+1 útil	14:00h
Resgate - Cotização	D+27 corridos	Aplicação Inicial Mín.
Pagamento	D+2 úteis	R\$ 5.000
		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.



Fonte: MSCI.

Equipe e Gestão

- ✓ Gestora com mais de 16 anos de mercado e aproximadamente de R\$ 8 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.

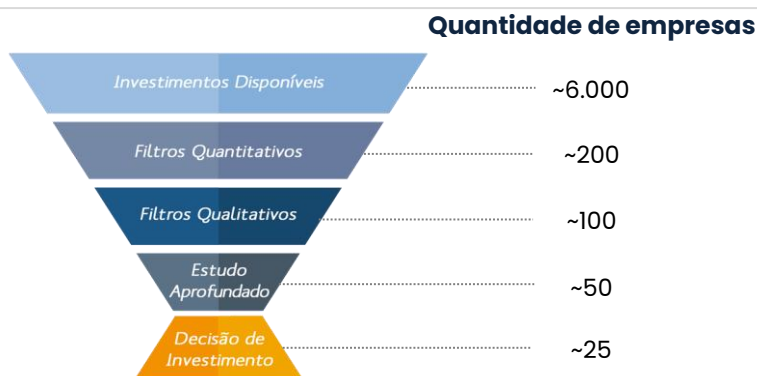
Estratégia

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	10,7	2,0	16,9%	5,1%	1,8
MSCI World	20,0	3,6	14,6%	4,0%	1,5

* Atualizado em Fevereiro/2025.
 ** Shareholder Return = Dividend Yield + Buyback Yield.
 *** 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