

REAL INVESTOR FIC FIF AÇÕES - RL

RELATÓRIO DE GESTÃO • SETEMBRO DE 2026



O Real Investor FIC FIF Ações - RL, nosso flagship, é um fundo de investimento em ações, regulamentado pela instrução da CVM nº 555, destinado a investidores que buscam performance superior no longo prazo, com uma adequada relação risco x retorno, de forma a superar consistentemente o Ibovespa no longo prazo. O fundo nasceu em dezembro de 2008 como um clube de investimentos; posteriormente, foi transformado em fundo e, em todo esse período, vem entregando um histórico consistente e um track record destacado na indústria de fundos brasileira.

CADA R\$ 1 APLICADO EM FEV/2012 VIROU

R\$ 7,50

O Ibovespa transformou o mesmo R\$ 1 em R\$ 2,83.

ACUMULADO	ANUALIZADO
+650,2%	+14,8%
Ibov +183,1%	Ibov +7,4%
12 MESES	60 MESES
+9,2%	+82,8%
Ibov +27,4%	Ibov +67,9%
VOLATILIDADE	COTA
18,8%	27,2737
Ibov 22,9%	30/09/2026
PATRIMÔNIO	ESTRATÉGIA
R\$ 2,37 bi	R\$ 4,07 bi
média 12m 2,44 bi	soma dos fundos

CARTEIRA POR SETOR	
Real Estate	23,3%
Financeiro	23,1%
Commodities	14,4%
Consumo e Varejo	10,9%
Utilidades Públicas	8,4%
Indústria	7,0%
Saúde	4,5%
Educação	2,1%
Global	1,1%
Renda fixa e caixa	5,2%

LIQUIDEZ DA CARTEIRA		
29,1%	60,8%	87,7%
1 dia	1 semana	1 mês
Até 20% do volume médio diário, últimos 21 pregões.		

RENTABILIDADE ACUMULADA



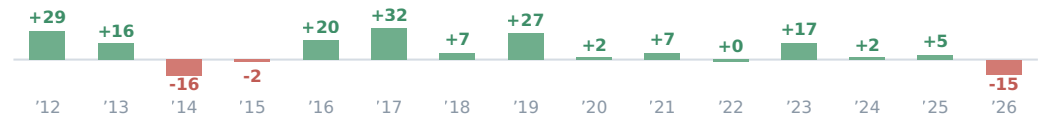
RENTABILIDADE HISTÓRICA (%)

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.
2026	Fundo	7,24	5,02	-5,28	-4,21	-5,01	-1,34	0,38	0,29	4,02				0,29	650,23
	Ibovespa	12,56	4,09	-0,70	-0,08	-7,22	-1,01	3,47	-0,33	5,03				15,65	183,14
2025	Fundo	5,17	-2,89	5,22	5,53	3,27	2,80	-3,70	7,55	2,08	1,37	7,11	0,29	38,61	648,06
	Ibovespa	4,87	-2,64	6,08	3,69	1,45	1,33	-4,17	6,28	3,40	2,26	6,37	1,29	33,95	144,83
2024	Fundo	-3,78	3,28	0,57	-4,65	-1,86	0,82	1,67	6,57	-3,52	-0,51	-4,96	-1,40	-8,10	439,70
	Ibovespa	-4,79	0,99	-0,71	-1,70	-3,04	1,48	3,02	6,54	-3,08	-1,60	-3,12	-4,29	-10,36	82,77
2023	Fundo	2,42	-4,38	-2,42	5,27	8,91	10,23	3,43	-3,83	0,55	-2,81	10,13	7,52	39,02	487,29
	Ibovespa	3,37	-7,49	-2,91	2,50	3,74	9,00	3,27	-5,09	0,71	-2,93	12,54	5,38	22,28	103,89
2022	Fundo	4,50	0,00	3,97	-3,81	2,72	-11,17	4,96	8,05	0,15	4,67	-5,41	-2,05	5,04	322,46
	Ibovespa	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	66,74
2021	Fundo	-4,25	-6,84	8,18	3,62	7,87	0,40	-4,81	-1,28	-4,94	-5,62	1,71	2,07	-5,22	302,18
	Ibovespa	-3,32	-4,37	6,00	1,94	6,16	0,46	-3,94	-2,48	-6,57	-6,74	-1,53	2,85	-11,93	59,28

Retorno anos anteriores

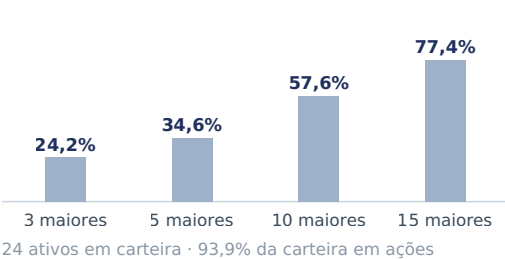
	2012*	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fundo	21,50	0,00	-19,04	-15,29	58,61	59,15	22,12	58,15	4,45
Ibovespa	-7,38	-15,50	-2,91	-13,31	38,94	26,86	15,03	31,58	2,92

DIFERENÇA PARA O IBOVESPA, POR ANO (EM PONTOS PERCENTUAIS)



O fundo superou o Ibovespa em 12 dos 15 anos (* 2012 a partir do início, em 29/02/2012).

CONCENTRAÇÃO DAS MAIORES POSIÇÕES



CONSISTÊNCIA EM JANELAS MÓVEIS VS O IBOVESPA

12 MESES	3.413 janelas
74%	
melhor janela: 39 pontos acima · pior: 30 abaixo	
36 MESES	2.911 janelas
82%	
melhor janela: 133 pontos acima · pior: 15 abaixo	
60 MESES	2.409 janelas
100%	
melhor janela: 275 pontos acima · pior: 12 acima	
% das janelas acima do índice, partindo de cada dia.	

Início do fundo	29/02/2012
Benchmark	Ibovespa
Público-alvo	Público em Geral
Classificação ANBIMA	Ações Livre
Gestor	Real Investor Asset
Administrador / custódia	BNY Mellon
CNPJ	10.500.884/0001-05

Taxa de administração	2,00% a.a.
Taxa de performance	15% s/ exceder o Ibovespa (com marca d'água)
Aplicação inicial mínima	R\$ 5.000
Movimentação mínima	R\$ 1.000
Cotização — aplicação / resgate	D+ 1 útil / D+ 27 corridos
Pagamento do resgate	D+2 úteis
Horário limite de movimentação	14:00h
Tributação	15% do ganho (no resgate)

Real Investor Asset Management
Tel. +55 43 3025-2191
ri@realinvestor.com.br
www.realinvestor.com.br
LinkedIn: realinvestor-asset
Instagram: realinvestorasset
X: @realinvestor_am
YouTube: realinvestor.asset



Este material foi desenvolvido pela Real Investor Asset Management e possui caráter meramente informativo. O investimento em fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito — FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Leia a Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento antes de investir. Este relatório utiliza informações públicas divulgadas pela CVM e dados gerenciais elaborados pela Real Investor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito. Para mais informações, acesse www.realinvestor.com.br