

REAL INVESTOR FIC FIF MULTIMERCADO - RL

RELATÓRIO DE GESTÃO • SETEMBRO DE 2026



Aproveitando a expertise da gestora na seleção de ações, abrimos, em janeiro de 2018, o Real Investor FIC FIF Multimercado - RL - um fundo multimercado livre que tem como principal estratégia o Long & Short. Buscamos, na ponta Long, ações de empresas com boas perspectivas de valorização e que negociam abaixo do valor intrínseco (referência Real Investor Ações); e, na ponta Short, operações que possam ser realizadas majoritariamente com índice Ibovespa (e, pontualmente, com empresas que apresentam perspectivas ruins e/ou que negociam acima do seu valor intrínseco). Visamos, nesta estratégia, manter uma exposição direcional neutra ou baixa em Bolsa. O fundo tem como objetivo proporcionar ganhos de capital substancialmente acima do CDI no longo prazo, sempre buscando uma relação risco x retorno adequada.

CADA R\$ 1 APLICADO EM JAN/2018 VIROU

R\$ 2,94

O CDI transformou o mesmo R\$ 1 em R\$ 2,15.

ACUMULADO	ANUALIZADO
+194,3%	+13,1%
CDI +115,3%	CDI +9,2%
12 MESES	36 MESES
+1,8%	+32,4%
CDI +14,5%	CDI +44,0%
VOLATILIDADE	COTA
7,2%	2,9430
Sharpe 0,6	30/09/2026
PATRIMÔNIO	ESTRATÉGIA
R\$ 965 mi	R\$ 1,14 bi
média 12m 1,28 bi	soma dos fundos

EXPOSIÇÃO ATUAL

+73,6% -68,5% +5,1%

long short líquida

Posições L&S no Brasil em 30/09/2026. Dados gerenciais.

LIQUIDEZ DA CARTEIRA LONG

50,6% 86,3% 98,7%

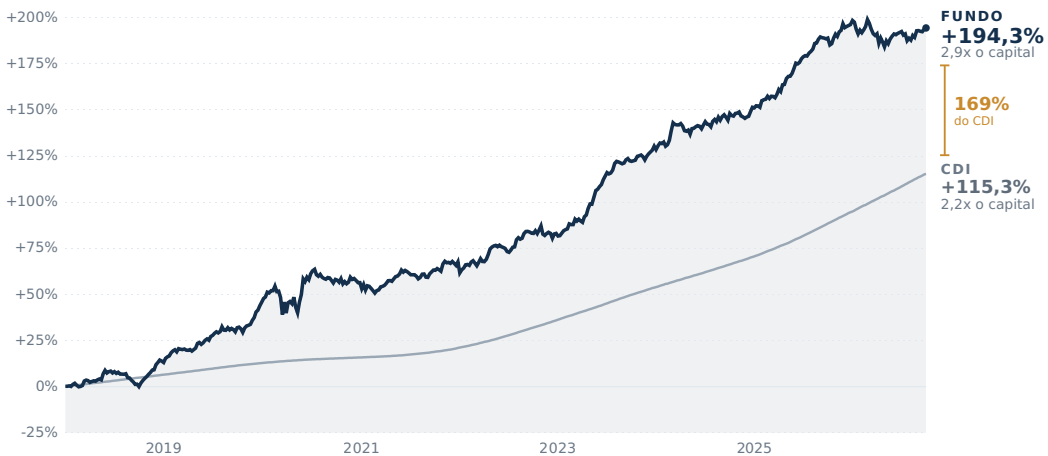
1 dia 1 semana 1 mês

Até 20% do volume médio diário, últimos 21 pregões.

Início do fundo	02/01/2018
Benchmark	CDI
Público-alvo	Público em Geral
Classificação ANBIMA	Multimercados Livre
Gestor	Real Investor Asset
Administrador / custódia	BNY Mellon
CNPJ	28.911.549/0001-57

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

RENTABILIDADE ACUMULADA



RENTABILIDADE HISTÓRICA (%)

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.
2026	Fundo	-1,56	1,96	-2,60	-2,41	1,98	0,70	-1,03	1,31	0,61				-1,17	194,30
	CDI	1,16	1,00	1,21	1,09	1,07	1,12	1,22	1,09	1,08				10,51	115,28
2025	Fundo	1,19	0,49	1,03	2,88	2,27	2,31	1,16	2,29	0,33	0,60	1,95	0,39	18,21	197,78
	CDI	1,01	0,99	0,96	1,06	1,14	1,10	1,28	1,16	1,22	1,28	1,05	1,22	14,32	94,81
2024	Fundo	1,11	2,33	1,48	-1,59	1,21	0,35	-0,05	1,17	0,11	1,53	-1,19	2,65	9,39	151,91
	CDI	0,97	0,80	0,83	0,89	0,83	0,79	0,91	0,87	0,84	0,93	0,79	0,93	10,88	70,40
2023	Fundo	0,31	2,66	0,65	3,56	6,12	2,66	1,32	1,55	0,95	0,56	0,15	2,85	25,80	130,30
	CDI	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,07	1,07	1,14	0,97	1,00	0,92	0,89	13,04	53,68
2022	Fundo	-0,30	0,68	-0,15	3,96	0,63	-1,33	1,31	3,44	0,75	1,01	-1,65	0,63	9,21	83,07
	CDI	0,73	0,76	0,93	0,83	1,03	1,02	1,03	1,17	1,07	1,02	1,02	1,12	12,39	35,96
2021	Fundo	-1,11	-2,52	2,63	1,57	2,70	0,40	-1,34	1,04	0,57	0,09	2,79	0,30	7,19	67,63
	CDI	0,15	0,13	0,20	0,21	0,27	0,31	0,36	0,43	0,44	0,49	0,59	0,77	4,42	20,97

Retorno anos anteriores

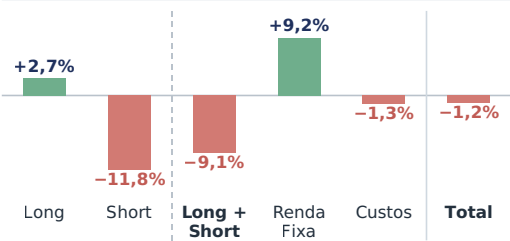
	2018*	2019	2020
Fundo	13,87	27,03	8,11
CDI	6,39	5,96	2,76

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



O fundo superou o CDI em 6 dos 9 anos (* 2018 a partir do início, em 02/01/2018).

ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE 2026



CONSISTÊNCIA EM JANELAS MÓVEIS VS O CDI

12 MESES	1.946 janelas
71%	
melhor janela: 28 pontos acima · pior: 14 abaixo	
36 MESES	1.444 janelas
92%	
melhor janela: 53 pontos acima · pior: 15 abaixo	
60 MESES	942 janelas
99%	
melhor janela: 85 pontos acima · pior: 1 abaixo	
% das janelas acima do CDI, partindo de cada dia.	

Taxa de administração	1,70% a.a.	Real Investor Asset Management
Taxa de performance	15% s/ exceder o CDI (com marca d'água)	Tel. +55 43 3025-2191
Aplicação inicial mínima	R\$ 5.000	ri@realinvestor.com.br
Movimentação mínima	R\$ 1.000	www.realinvestor.com.br
Cotização — aplicação / resgate	D+ 1 útil / D+ 27 corridos	LinkedIn: realinvestor-asset
Pagamento do resgate	D+3 úteis	Instagram: realinvestorasset
Horário limite de movimentação	14:00h	X: @realinvestor_am
Tributação	IR Fonte decrescente, com incidência conforme o tempo de aplicação	YouTube: realinvestor.asset

