

REAL INVESTOR 70 PREV FIM - RL

RELATÓRIO DE GESTÃO • SETEMBRO DE 2026



O Real Investor 70 Prev FIM - RL é um fundo de previdência destinado a investidores em geral, que busca replicar a carteira do Real Investor FIC FIF Ações - RL, limitado a exposição de 70% em ações. É indicado para investidores que procuram performance superior no longo prazo, com uma adequada relação risco x retorno, de forma a superar consistentemente o CDI no longo prazo. A estratégia 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. Além da estratégia em ações, o restante do portfólio é alocado nos mercados de renda fixa, fundos imobiliários e investimentos no exterior.

CADA R\$ 1 APLICADO EM AGO/2019 VIROU

R\$ 2,23

O CDI transformou o mesmo R\$ 1 em R\$ 1,94.

ACUMULADO	ANUALIZADO
+123,3%	+12,0%
CDI +94,2%	CDI +9,8%
12 MESES	36 MESES
+10,0%	+43,6%
CDI +14,5%	CDI +44,0%
VOLATILIDADE	COTA
17,0%	2,2326
Sharpe 0,1	30/09/2026
PATRIMÔNIO	ESTRATÉGIA
R\$ 390 mi	R\$ 4,07 bi
média 12m 354 mi	soma dos fundos

CARTEIRA POR SETOR	
Real Estate	17,0%
Financeiro	16,9%
Commodities	10,5%
Consumo e Varejo	7,9%
Utilidades Públicas	6,1%
Indústria	5,1%
Saúde	3,3%
Educação	1,5%
Fundos Imobiliários	9,9%
Renda fixa e caixa	21,8%

LIQUIDEZ DA CARTEIRA		
71,8%	88,5%	91,9%
1 dia	1 semana	1 mês
Até 20% do volume médio diário, últimos 21 pregões.		

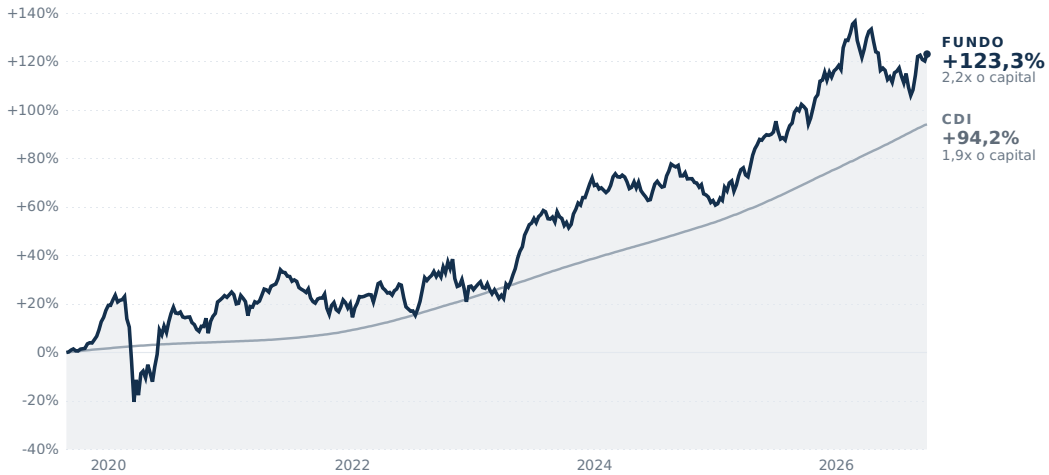
Início do fundo	30/08/2019
Benchmark	CDI
Público-alvo	Público em Geral
Classificação ANBIMA	Previdência Multimercado Livre
Gestor	Real Investor Asset
Administrador / custódia	BTG Pactual
CNPJ	33.588.607/0001-93

Taxa de administração	1,90% a.a.
Taxa de performance	15% s/ exceder o CDI (com marca d'água)
Aplicação inicial mínima	R\$ 1.000
Movimentação mínima	R\$ 200
Cotização — aplicação / resgate	D+ 1 útil / D+ 6 úteis
Pagamento do resgate	D+3 úteis
Horário limite de movimentação	14:00h
Tributação	Tabela Progressiva ou Regressiva

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



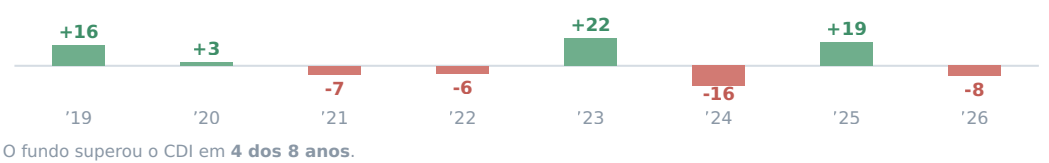
RENTABILIDADE ACUMULADA



RENTABILIDADE HISTÓRICA (%)

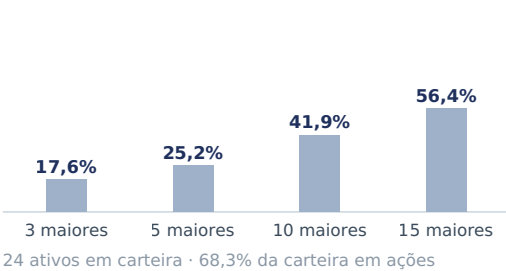
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.
2026	Fundo	5,21	3,39	-2,97	-2,41	-3,40	-1,03	0,42	0,41	3,33				2,59	123,26
	CDI	1,16	1,00	1,21	1,09	1,07	1,12	1,22	1,09	1,08				10,51	94,22
2025	Fundo	3,13	-0,93	5,04	4,93	2,95	2,49	-2,77	5,68	1,88	1,07	5,17	0,91	33,42	117,62
	CDI	1,01	0,99	0,96	1,06	1,14	1,10	1,28	1,16	1,22	1,28	1,05	1,22	14,32	75,76
2024	Fundo	-2,48	2,56	0,66	-3,31	-1,22	0,62	1,30	4,99	-2,60	-0,40	-3,68	-1,46	-5,24	63,10
	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	53,73
2023	Fundo	1,72	-3,19	-1,47	4,59	9,25	8,57	3,03	-2,56	0,96	-2,30	7,26	5,67	35,08	72,13
	CDI	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,07	1,14	0,97	1,00	0,92	0,89		13,04	38,65
2022	Fundo	3,31	-0,17	3,32	-2,50	2,28	-8,53	3,68	7,47	0,81	3,44	-4,74	-1,44	6,04	27,42
	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	22,66
2021	Fundo	-2,76	-4,27	5,95	2,35	4,89	0,06	-3,26	-1,20	-3,70	-4,07	0,86	2,90	-2,92	20,16
	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	9,14
2020	Fundo	2,93	-5,74	-23,04	8,40	4,43	10,80	5,54	-2,41	-4,59	-0,03	10,19	4,01	5,43	23,78
	CDI	0,38	0,29	0,34	0,28	0,24	0,21	0,19	0,16	0,16	0,15	0,16		2,76	4,51
2019	Fundo								1,30	1,28	4,03	9,99		17,40	17,40
	CDI								0,46	0,48	0,38	0,37		1,71	1,71

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



O fundo superou o CDI em 4 dos 8 anos.

CONCENTRAÇÃO DAS MAIORES POSIÇÕES



24 ativos em carteira - 68,3% da carteira em ações

CONSISTÊNCIA EM JANELAS MÓVEIS VS O CDI

12 MESES	51%	1.529 janelas
melhor janela: 55 pontos acima - pior: 22 abaixo		
36 MESES	68%	1.027 janelas
melhor janela: 47 pontos acima - pior: 20 abaixo		
60 MESES	72%	525 janelas
melhor janela: 75 pontos acima - pior: 21 abaixo		
% das janelas acima do índice, partindo de cada dia.		

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