REAL INVESTOR FIC FIF AÇÕES - RL

RELATÓRIO DE GESTÃO · OUTUBRO DE 2026

O Real Investor FIC FIF Ações - RL, nosso flagship, é um fundo de investimento em ações, regulamentado pela instrução da CVM n° 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$ 6,55

O Ibovespa transformou o mesmo R$ 1 em R$ 2,55.

ACUMULADO	ANUALIZADO
+555,2%	**+13,7%**
Ibov +155,2%	Ibov +6,6%
12 MESES	**60 MESES**
-5,9%	**+69,1%**
Ibov +12,3%	Ibov +62,2%
VOLATILIDADE	**COTA**
19,6%	**23,8202**
Ibov 23,2%	30/10/2026
PATRIMÔNIO	**ESTRATÉGIA**
R$ 2,07 bi	**R$ 3,59 bi**
média 12m 2,48 bi	soma dos fundos

CARTEIRA POR SETOR

Financeiro	23,4%
Real Estate	20,2%
Commodities	15,4%
Consumo e Varejo	10,8%
Utilidades Públicas	9,2%
Indústria	7,3%
Saúde	4,1%
Educação	2,2%
Global	1,4%
Renda fixa e caixa	6,0%

LIQUIDEZ DA CARTEIRA

1 dia	1 semana	1 mês
41,0%	**81,2%**	**95,5%**

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

RENTABILIDADE ACUMULADA



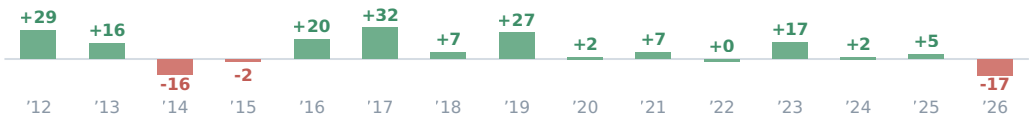
RENTABILIDADE HISTÓRICA (%)

		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	-12,66			**-12,41**	**555,23**
	Ibovespa	12,56	4,09	-0,70	-0,08	-7,22	-1,01	3,47	-0,33	5,03	-9,88			**4,22**	**155,16**
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

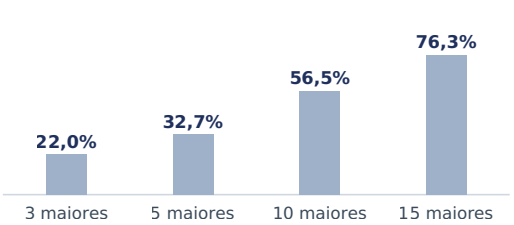
	2012*	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fundo	21,50	0,00	-19,04	-15,29	58,61	59,15	22,12	58,15	4,45
Ibovespa	-7,38	-15,50	-2,91	-13,31	38,94	26,86	15,03	31,58	2,92

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



26 ativos em carteira · 92,7% da carteira em ações

CONSISTÊNCIA EM JANELAS MÓVEIS VS O IBOVESPA

12 MESES — 3.435 janelas
74%
melhor janela: 39 pontos acima · pior: 30 abaixo

36 MESES — 2.931 janelas
82%
melhor janela: 133 pontos acima · pior: 19 abaixo

60 MESES — 2.429 janelas
100%
melhor janela: 275 pontos acima · pior: 6 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