REAL INVESTOR ALPHA FIC FIF AÇÕES - RL

RELATÓRIO DE GESTÃO · OUTUBRO DE 2026

Real Investor Alpha FIC FIF Ações - RL

CADA R$ 1 APLICADO EM MAI/2025 VIROU

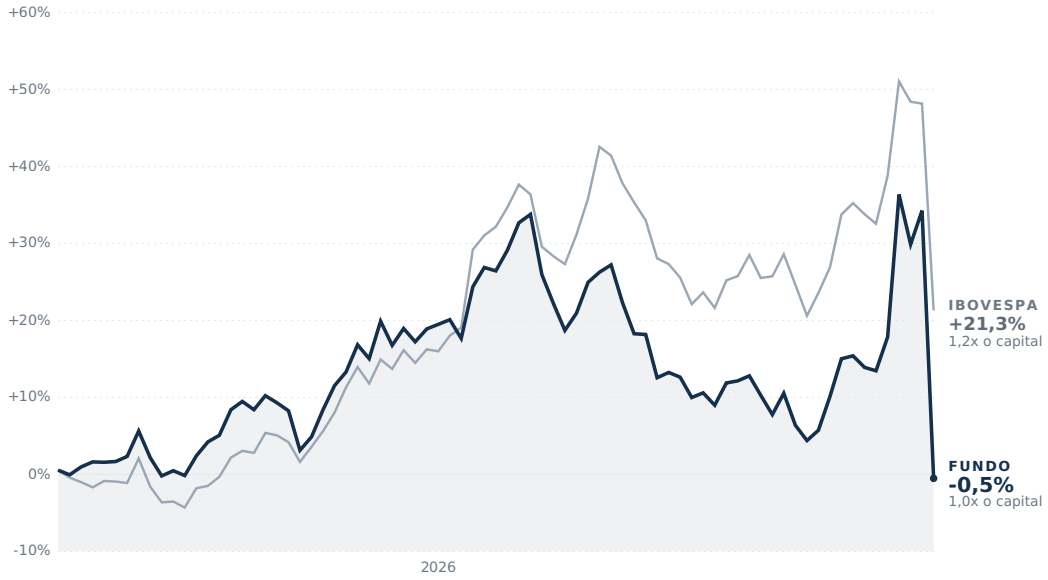
R$ 0,99

ACUMULADO	ANUALIZADO
-0,5%	**-0,3%**
Ibov +21,3%	Ibov +14,1%
6 MESES	**12 MESES**
-15,9%	**-10,8%**
Ibov -10,4%	Ibov +12,3%
VOLATILIDADE	**COTA**
25,3%	**0,9949**
Ibov 21,0%	30/10/2026
PATRIMÔNIO	**ESTRATÉGIA**
R$ 106 mi	**R$ 3,59 bi**
média 12m 124 mi	soma dos fundos

CARTEIRA POR SETOR

Financeiro	30,2%
Real Estate	26,1%
Commodities	20,2%
Consumo e Varejo	13,8%
Utilidades Públicas	11,9%
Indústria	9,5%
Saúde	5,3%
Educação	2,8%
Global	0,4%
Índice	-23,5%
Renda fixa e caixa	3,3%

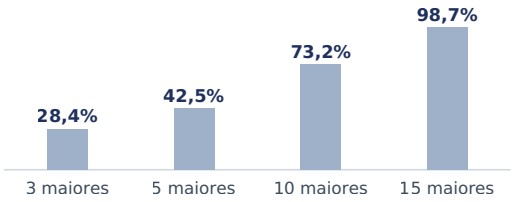
RENTABILIDADE ACUMULADA



RENTABILIDADE HISTÓRICA (%)

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.
2026	**Fundo**	5,85	5,43	-6,65	-5,29	-4,78	-1,52	-0,34	0,40	3,97	-13,78			**-17,00**	**-0,51**
	Ibovespa	12,56	4,09	-0,70	-0,08	-7,22	-1,01	3,47	-0,33	5,03	-9,88			**4,22**	**21,31**
2025	**Fundo**					0,95	3,29	-3,72	7,97	1,70	1,19	7,49	-0,03	**19,87**	**19,87**
	Ibovespa					-1,01	1,33	-4,17	6,28	3,40	2,26	6,37	1,29	**16,40**	**16,40**

CONCENTRAÇÃO DAS MAIORES POSIÇÕES



26 ativos em carteira · 119,8% da carteira em ações

LIQUIDEZ DA CARTEIRA



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

Início do fundo	**14/05/2025**
Benchmark	**Ibovespa**
Público-alvo	**Público em Geral**
Classificação ANBIMA	**Ações Livre**
Gestor	**Real Investor Asset**
Administrador / custódia	**BNY Mellon**
CNPJ	**60.323.819/0001-11**

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+ 43 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