REAL INVESTOR FIC FIF MULTIMERCADO - RL

RELATÓRIO DE GESTÃO · OUTUBRO DE 2026

Real Investor ASSET MANAGEMENT

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$ 2,91

O CDI transformou o mesmo R$ 1 em R$ 2,18.

ACUMULADO
+191,2%
CDI +117,6%

ANUALIZADO
+12,9%
CDI +9,2%

12 MESES
+0,1%
CDI +14,2%

36 MESES
+30,3%
CDI +44,2%

VOLATILIDADE
7,4%
Sharpe 0,5

COTA
2,9122
30/10/2026

PATRIMÔNIO
R$ 903 mi
média 12m 1,25 bi

ESTRATÉGIA
R$ 1,06 bi
soma dos fundos

EXPOSIÇÃO ATUAL

+64,6%	-64,8%	-0,2%
long	short	líquida

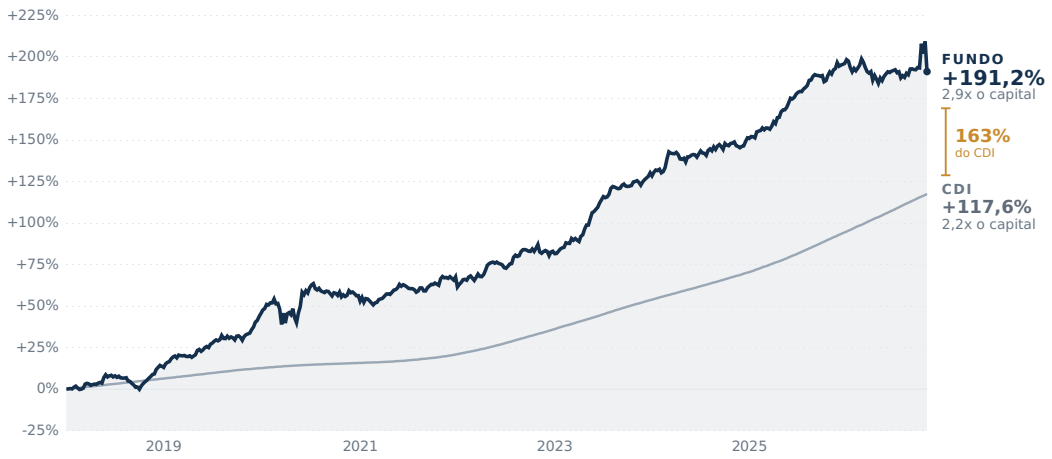
Posições L&S no Brasil em 30/10/2026. Dados gerenciais.

LIQUIDEZ DA CARTEIRA LONG

76,0%	96,6%	100,0%
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**	-1,56	1,96	-2,60	-2,41	1,98	0,70	-1,03	1,31	0,61	-1,05			**-2,20**	**191,22**
	CDI	1,16	1,00	1,21	1,09	1,07	1,12	1,22	1,09	1,08	1,07			**11,69**	**117,58**
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

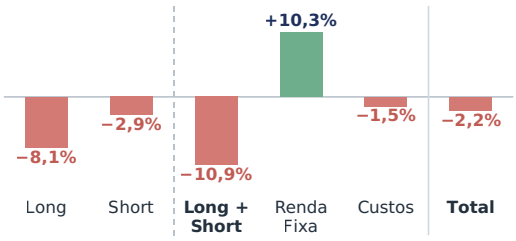
	2018*	2019	2020
Fundo	13,87	27,03	8,11
CDI	6,39	5,96	2,76

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 — 1.968 janelas
70%
melhor janela: 28 pontos acima · pior: 14 abaixo

36 MESES — 1.464 janelas
91%
melhor janela: 53 pontos acima · pior: 15 abaixo

60 MESES — 962 janelas
98%
melhor janela: 85 pontos acima · pior: 4 abaixo

% das janelas acima do CDI, partindo de cada dia.

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**

Taxa de administração	**1,70% a.a.**
Taxa de performance	**15% s/ exceder o CDI (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+3 úteis**
Horário limite de movimentação	**14:00h**
Tributação	**IR Fonte decrescente, com incidência conforme o tempo de aplicação**

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

Autorregulação ANBIMA — Gestão de Recursos

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