RATIONAL INVESTOR FIF AÇÕES - RL

RELATÓRIO DE GESTÃO · OUTUBRO DE 2026

Real Investor ASSET MANAGEMENT

Rational Investor FIF Ações RL

CADA R$ 1 APLICADO EM JUL/2017 VIROU

R$ 4,37

O Ibovespa transformou o mesmo R$ 1 em R$ 2,58.

ACUMULADO	ANUALIZADO
+336,7%	+17,2%
Ibov +158,3%	Ibov +10,8%
12 MESES	**36 MESES**
-6,0%	+31,1%
Ibov +12,3%	Ibov +48,4%
VOLATILIDADE	**COTA**
21,6%	4,3671
Ibov 23,2%	30/10/2026
PATRIMÔNIO	**ESTRATÉGIA**
R$ 113 mi	R$ 3,59 bi
média 12m 138 mi	soma dos fundos

CARTEIRA POR SETOR

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

LIQUIDEZ DA CARTEIRA

1 dia	1 semana	1 mês
95,2%	98,2%	98,2%

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

RENTABILIDADE ACUMULADA



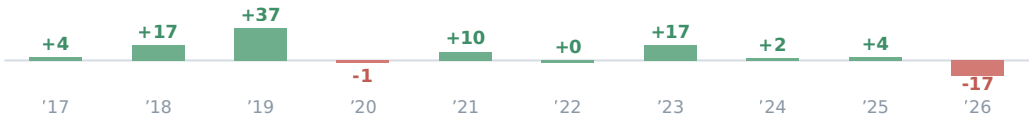
RENTABILIDADE HISTÓRICA (%)

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.
2026	**Fundo**	7,23	5,02	-5,27	-4,20	-5,00	-1,36	0,36	0,34	4,05	-12,79			**-12,49**	**336,71**
	Ibovespa	12,56	4,09	-0,70	-0,08	-7,22	-1,01	3,47	-0,33	5,03	-9,88			**4,22**	**158,30**
2025	**Fundo**	5,08	-2,92	5,16	5,38	3,26	2,78	-3,73	7,48	2,06	1,26	7,15	0,23	**37,77**	**399,02**
	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**	**147,85**
2024	**Fundo**	-3,83	3,31	0,63	-4,75	-1,78	0,84	1,67	6,50	-3,50	-0,51	-4,95	-1,48	**-8,19**	**262,20**
	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**	**85,02**
2023	**Fundo**	2,34	-4,50	-2,42	5,63	8,59	10,38	3,49	-3,92	0,57	-2,80	10,19	7,51	**39,02**	**294,49**
	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**	**106,41**
2022	**Fundo**	4,42	-0,40	4,01	-3,80	2,95	-11,42	5,02	8,37	0,27	4,67	-5,81	-2,05	**4,58**	**183,77**
	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**	**68,80**
2021	**Fundo**	-3,83	-5,62	9,12	5,79	6,98	0,25	-4,84	-1,90	-4,66	-5,91	1,48	2,98	**-1,66**	**171,35**
	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**	**61,24**

Retorno anos anteriores

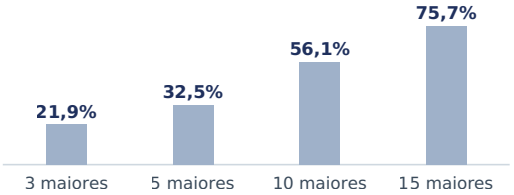
	2017*	2018	2019	2020
Fundo	21,47	31,77	68,66	2,21
Ibovespa	17,52	15,03	31,58	2,92

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



O fundo superou o Ibovespa em **7 dos 10 anos** (* 2017 a partir do início, em 26/07/2017).

CONCENTRAÇÃO DAS MAIORES POSIÇÕES



26 ativos em carteira · 91,9% da carteira em ações

CONSISTÊNCIA EM JANELAS MÓVEIS VS O IBOVESPA

12 MESES — 2.075 janelas



melhor janela: 41 pontos acima · pior: 23 abaixo

36 MESES — 1.571 janelas



melhor janela: 87 pontos acima · pior: 20 abaixo

60 MESES — 1.070 janelas



melhor janela: 124 pontos acima · pior: 5 acima

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

Início do fundo	**26/07/2017**
Benchmark	**Ibovespa**
Público-alvo	**Público em Geral**
Classificação ANBIMA	**Ações Livre**
Gestor	**Real Investor Asset**
Administrador / custódia	**BNY Mellon**
CNPJ	**27.932.683/0001-71**

Taxa de administração	**2,10% a.a.**
Taxa de performance	**15% s/ exceder o Ibovespa (com marca d'água)**
Aplicação inicial mínima	**R$ 100.000**
Movimentação mínima	**R$ 10.000**
Cotização — aplicação / resgate	**D+ 1 útil / D+ 87 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

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