

REAL INVESTOR ALOCAÇÃO FIM

Relatório de Gestão - Outubro 2021

Rentabilidade Histórica [%]

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2021													
Fundo	-0,80	-0,86	2,36	1,25	1,84	-0,23	-0,46	-0,31	-1,36	-0,49			0,86
CDI	0,15	0,13	0,20	0,21	0,27	0,30	0,36	0,42	0,44	0,48			3,00
2020													
Fundo							-0,04	0,10	-2,53	-0,98	6,21	2,44	5,08
CDI							0,10	0,16	0,16	0,16	0,15	0,16	0,89

* Valores divulgados são líquidos de taxas de administração e performance.

** Fundo aberto em 15/07/2020

Consistência de Retorno

	NO ANO	12 MESES	DESDE INÍCIO*	CAGR**
Real Investor Alocação FIM [%]	0,86	9,74	5,99	4,61
CDI [%]	3,00	3,32	3,92	3,03
% CDI	29%	293%	153%	152%

* Fundo aberto em 15/07/2020

** Retorno Anual Médio

Performance Comparativa



* Fundo aberto em 15/07/2020

Indicadores Estatísticos

	DESDE O INÍCIO (15/07/2020)	12 MESES
Volatilidade Média	7,63%	7,24%
Índice de Sharpe	0,24	0,70
Índice de Sortino	0,93	1,83

Informações Complementares

Cota de Fechamento	1,059870
PL Atual	R\$ 42.910.147
PL Médio 12 meses	R\$ 27.572.938

Classes de Ativos



Construção do portfólio de investimentos do Real Investor Alocação FIM

O fundo proporciona diversificação do *portfólio* de investimentos, por meio da alocação em ativos locais e no exterior, com exposição a ações de empresas de diversos setores, BDRs (*Braslian Depositary Receipts*), mercado futuro de índices, títulos de crédito, fundos de investimentos próprios e de terceiros (renda fixa, multimercados, ações), juros pré e pós-fixados, FIs (Fundos de Investimentos Imobiliários) e REITs (*Real State Investment Trusts*), entre outros.

Características Operacionais

RAZÃO SOCIAL	Real Investor Alocação Fundo de Investimento Multimercado
ADMINISTRADOR	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
GESTOR	Real Investor Gestão de Recursos
CUSTODIANTE	BNY Mellon Banco S.A.
CLASSIFICAÇÃO	Multimercado Livre
APLICAÇÃO INICIAL MÍNIMA	R\$ 5.000,00
MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA	R\$ 1.000,00
SALDO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA	R\$ 5.000,00
COTIZAÇÃO DE APLICAÇÕES	D+1 útil

COTIZAÇÃO DE RESGATES	D+31 corridos
PAGAMENTO DE RESGATES	D+2 úteis (após cotização)
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	15% sobre o que exceder 110% do CDI (com marca d'água)
TRIBUTAÇÃO (IR)	Tabela Longo Prazo
HORÁRIO LIMITE PARA MOVIMENTAÇÃO	14:00h
DADOS BANCÁRIOS DO FUNDO	Favorecido: Real Investor Alocação FIM CNPJ: 36.327.536/0001-63 Banco: 017 - BNY Mellon Agência: 0001 Conta: 4373-7



Este material tem o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão realizada pela Real Investor Gestão de Recursos, não deve ser considerado como oferta de venda de cotas de fundos de investimento ou de qualquer título ou valor mobiliário, não pretende substituir o regulamento e/ou o Formulário de Informações Complementares do fundo e tem caráter meramente informativo. A descrição do tipo Anbima está disponível no Formulário de Informações Complementares. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para avaliação de performance do fundo de investimento é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o Formulário de Informações Complementares, a Lâmina de Informações Essenciais e o regulamento antes de investir.

www.realinvestor.com.br

43 3025-2191 - realinvestor@realinvestor.com.br
Av. Ayrton Senna da Silva, 600 - Ed. Torre Siena - 21º andar
86050-460 - Gleba Palhano - Londrina - PR

Objetivo do Fundo

O fundo tem como objetivo proporcionar aos cotistas a diversificação adequada do *portfolio* de investimentos, por meio de um único veículo, que utiliza diferentes estratégias de alocação e delega parcialmente a gestão do patrimônio para fundos de terceiros, considerados referências em suas respectivas áreas de atuação.



Público-alvo

O fundo é destinado a investidores em geral.

Diferenciais do Real Investor Alocação FIM

- ✓ Diversificação adequada por meio de um único veículo;
- ✓ Gestão profissional dos investimentos, com equipe capacitada e experiente na seleção de ativos;
- ✓ Maior agilidade e precisão na realização das realocações;
- ✓ *Portfolio* de investimentos dificilmente replicável por pessoas físicas;
- ✓ Eficiência Fiscal:
 - ✓ Diferimento do IR para as operações realizadas dentro do fundo;
 - ✓ Compensação de resultados entre posições lucrativas e perdedoras em diferentes veículos, inclusive na apuração do come-cotas;
- ✓ Redução da burocracia.

Por que diversificar?

Como pode ser observado na tabela ao lado, as diversas classes de ativos utilizadas para compor os *portfolios* de investimento apresentam retornos com elevada dispersão ao longo do tempo. Como o futuro é incerto, a diversificação se torna um importante instrumento para viabilizar o ajuste do risco ao retorno esperado.

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
21,4%	35,0%	48,6%	26,3%	47,8%	38,9%	26,9%	17,1%	36,0%	49,9%
16,5%	26,7%	14,6%	20,2%	47,0%	32,3%	21,2%	17,1%	34,1%	38,6%
15,1%	23,5%	12,3%	14,5%	45,9%	24,8%	19,4%	15,0%	31,6%	28,9%
14,5%	14,8%	8,3%	13,4%	17,5%	23,4%	15,2%	13,1%	23,0%	6,7%
12,6%	14,3%	8,1%	11,4%	13,2%	15,9%	12,8%	10,7%	13,1%	6,4%
12,6%	13,5%	2,6%	10,8%	8,9%	14,0%	12,4%	9,8%	12,0%	5,5%
11,6%	8,9%	-10,0%	7,4%	7,1%	-8,6%	9,9%	7,1%	11,1%	2,9%
11,3%	8,4%	-12,7%	-2,8%	5,5%	-14,3%	5,1%	6,4%	6,0%	2,8%
-18,1%	7,4%	-15,5%	-2,9%	-13,3%	-16,5%	1,5%	5,6%	4,0%	-10,2%

Fonte: Economática
Elaboração: Real Investor



Como diversificar?

A construção de um *portfolio* de investimentos diversificado e eficiente requer a aplicação de conceitos e a utilização de ferramentas e técnicas específicas:

- ✓ Diversificação com ativos não correlacionados, visando reduzir o risco do *portfolio* e maximizar o retorno;
- ✓ Seleção de veículos com histórico consistente de geração de alfa;
- ✓ Rebalanceamento contínuo, visando aproveitar oportunidades e proteger o *portfolio*;
- ✓ Gerenciamento permanente de risco.



www.realinvestor.com.br

43 3025-2191 - realinvestor@realinvestor.com.br
Av. Ayrton Senna da Silva, 600 - Ed. Torre Siena - 21º andar
86050-460 - Gleba Palhano - Londrina - PR