

MAG RENDA FIXA FIF RL

Investidores em Geral

Res. CVM Nº 4994

Res. CVM Nº 5272

Junho/2026

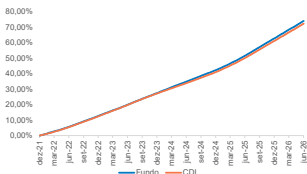
MAG

INVESTIMENTOS

OBJETIVO

O Fundo tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociado no mercado interno sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem. O produto possui compromisso de alocação de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa sendo até 40% em crédito privado de alta qualidade.

GRÁFICO DE DESEMPENHO



ESTATÍSTICAS

Volatilidade Anualizada em 12 meses:	0,16%
Volatilidade Anualizada desde o início:	0,64%
Meses Positivos em 12 meses:	12
Meses Positivos desde o início:	186
Meses Negativos em 12 meses:	4
Meses Negativos desde o início:	4
Maior Retorno em 12 meses:	1,28%
Maior Retorno desde o início:	2,81%
Menor Retorno em 12 meses:	1,05%
Menor Retorno desde o início:	-0,83%
Patrimônio Líquido Atual:	R\$ 892.038.146,47
Patrimônio Líquido Médio em 12 meses:	R\$ 817.567.274,88
Patrimônio Líquido Médio desde o início:	R\$ 253.365.886,06

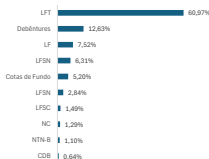
PERFORMANCE

	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	2026	12 Meses
Fundo	1,25%	1,05%	1,14%	1,08%	1,12%	1,07%	6,90%	Fundo 14,81%
% CDI	107,05%	105,08%	101,04%	100,21%	104,74%	95,62%	100,74%	% CDI 100,21%

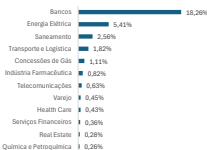
	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	2025	24 Meses
Fundo	1,16%	1,02%	0,97%	1,06%	1,19%	1,11%	1,28%	1,18%	1,21%	1,23%	1,08%	1,21%	14,60%	Fundo 28,85%
% CDI	115,28%	103,47%	101,04%	100,21%	104,74%	101,71%	100,24%	101,52%	99,29%	96,47%	102,41%	98,98%	102,01%	% CDI 100,50%

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	2024	Desde o Início
Fundo	1,04%	0,85%	0,91%	0,71%	0,87%	0,83%	0,97%	0,87%	0,86%	0,90%	0,80%	0,68%	10,77%	Fundo 348,82%
% CDI	107,78%	105,73%	109,11%	80,07%	104,16%	105,26%	106,50%	99,75%	103,25%	96,71%	100,52%	73,64%	99,08%	% CDI 101,88%

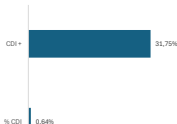
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



CONCENTRAÇÃO DO CRÉDITO POR SETOR



INDEXADOR DO CRÉDITO



CARACTERÍSTICAS

Data de Início: 01/09/2010
CNPJ: 11.435.287/0001-07
Taxa de ADM: 0,3% a.a.
Taxa de Performance: Não há
Administrador: BEM DTVM
Gestor: MAG Investimentos
Custodiante: Banco Bradesco
Classificação ANBIMA: Renda Fixa
Duração Livre Grau de Investimento

Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Movimentação Mínima: R\$ 500,00
Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Conversão de Aplicações: D=0
Conversão de Resgates: D=0
Pagamento de Resgates: D=0
Tributação: Longo Prazo
Horário de Movimentação: até 14 horas

DADOS PARA APLICAÇÃO:

Banco: Bradesco S.A. - 237
CNPJ: 11.435.287/0001-07
Agência: 2856
Conta: 31547-8

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR. DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. As informações contidas neste material são de caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas com este propósito. A MAG Investimentos não se responsabiliza por danos sofridos pelos usuários eventualmente ocasionados pela impressão ou pela utilização inadequada de quaisquer das informações disponibilizadas neste material. Para mais informações sobre o fundo, acesse o site www.maginvestimentos.com.br.

