MAG CASH FIF RENDA FIXA LP RL

Investidores em Geral | Res. CVM Nº 4994 | Res. CVM Nº 5272

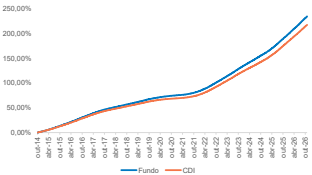
Outubro/2026

MAG INVESTIMENTOS

OBJETIVO

O objetivo do Fundo é superar, de forma consistente, o CDI, através de aplicação em títulos e valores mobiliários de renda fixa de baixo risco, através de compra de títulos de bancos com alto nível de rating e operações a termo.

GRÁFICO DE DESEMPENHO



ESTATÍSTICAS

Volatilidade Anualizada em 12 meses:	0,12%
Volatilidade Anualizada desde o início:	0,27%
Meses Positivos em 12 meses:	12
Meses Positivos desde o início:	145
Meses Negativos em 12 meses:	
Meses Negativos desde o início:	
Maior Retorno em 12 meses:	1,27%
Maior Retorno desde o início:	1,38%
Menor Retorno em 12 meses:	0,99%
Menor Retorno desde o início:	0,10%
Patrimônio Líquido Atual:	R$ 2.151.825.780,26
Patrimônio Líquido Médio em 12 meses:	R$ 1.989.101.474,66
Patrimônio Líquido Médio desde o início:	R$ 563.984.004,29

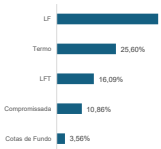
PERFORMANCE

	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	2026	12 Meses
Fundo	1,19%	1,03%	1,20%	1,06%	1,11%	1,15%	1,27%	1,10%	1,07%	1,04%	11,80%	Fundo 14,29%
% CDI	102,01%	103,12%	99,29%	95,90%	103,74%	102,47%	104,60%	100,72%	98,82%	97,42%	100,86%	% CDI 100,32%

	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	1,00%	0,98%	1,00%	1,08%	1,17%	1,10%	1,29%	1,17%	1,18%	1,22%	0,99%	1,23%	14,26%	Fundo 29,94%
% CDI	99,28%	99,09%	103,96%	102,03%	102,85%	99,97%	101,15%	100,59%	97,13%	95,45%	94,46%	100,61%	99,63%	% CDI 100,18%

	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	1,00%	0,86%	0,90%	0,92%	0,87%	0,82%	0,99%	0,93%	0,89%	0,90%	0,78%	0,94%	11,35%	Fundo 234,00%
% CDI	103,43%	107,28%	107,70%	103,33%	104,88%	104,18%	109,13%	107,53%	106,55%	97,23%	98,06%	101,51%	104,40%	% CDI 107,73%

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



CONCENTRAÇÃO DO CRÉDITO POR SETOR



INDEXADOR DO CRÉDITO



CARACTERÍSTICAS

Data de Início: 01/10/2014
CNPJ: 17.899.612/0001-60
Taxa de ADM: 0,8% a.a.
Taxa de Performance: 20% do que exceder o CDI
Administrador: BTG Pactual
Gestor: MAG Investimentos
Custodiante: Banco BTG Pactual S.A.

Classificação ANBIMA: Renda Fixa
Duração Livre Crédito Livre

Aplicação Mínima: R$ 100,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 100,00
Conversão de Aplicações: D+0
Conversão de Resgates: D+0
Pagamento de Resgates: D+1
Tributação: Longo Prazo
Horário de Movimentação: até 15 horas

DADOS PARA APLICAÇÃO:

Banco: BTG Pactual S.A. - 208
CNPJ: 17.899.612/0001-60
Agência: 0001
Conta: 3356292

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 imprecisão ou pela utilização inadequada de quaisquer das informações disponibilizadas nesta material. Para mais informações sobre o fundo, acesso o site www.maginvestimentos.com.br.

ASSOCIADO ANBIMA
Gestão de Recursos