

MAG TOTAL RETURN FIF MULTIMERCADO RL

Investidores em Geral

Res. CVM Nº 4994

Res. CVM Nº 5272

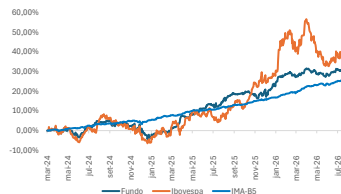
Julho/2026

MAG
INVESTIMENTOS

OBJETIVO

O fundo MAG Total Return tem como objetivo proporcionar ganhos de capital atrativos a médio e longo prazo utilizando majoritariamente o mercado de ações, superando o Benchmark no longo prazo, com a estratégia de ações long-biased que busca retornos consistentes e preservação de capital. O fundo combina essas estratégias de ações com uma exposição direcional flexível e busca utilizar outros mercados de forma tática para geração de valor.

GRÁFICO DE DESEMPENHO



ESTATÍSTICAS

Meses Positivos em 12 meses:	10
Meses Positivos desde o início:	21
Meses Negativos em 12 meses:	2
Meses Negativos desde o início:	8
Maior Retorno em 12 meses:	4,88%
Maior Retorno desde o início:	4,88%
Menor Retorno em 12 meses:	-0,82%
Menor Retorno desde o início:	-2,85%
Patrimônio Líquido Atual:	R\$ 30.180.730,93
Patrimônio Líquido Médio em 12 meses:	R\$ 35.847.961,63
Patrimônio Líquido Médio desde o início:	R\$ 31.033.363,76

PERFORMANCE

	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26
Fundo	4,88%	1,59%	0,17%	0,48%	-0,82%	0,55%	1,29%
IMA-B5	1,20%	1,22%	1,39%	1,32%	0,97%	0,22%	1,24%
Ibovespa	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	3,47%

	2026	12 Meses
Fundo	8,33%	16,65%
IMA-B5	7,80%	13,18%
Ibovespa	10,47%	33,76%

	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
Fundo	0,81%	0,63%	3,37%	4,13%	2,74%	3,47%	-0,75%	4,34%	0,96%	0,31%	-0,25%	2,15%	24,08%
IMA-B5	1,88%	0,65%	0,55%	1,76%	0,62%	0,45%	0,29%	1,18%	0,66%	1,03%	1,08%	0,95%	11,65%
Ibovespa	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%	2,26%	6,37%	1,29%	33,95%

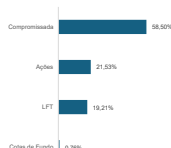
	Desde o Início
Fundo	31,38%
IMA-B5	25,72%
Ibovespa	40,44%

EXPOSIÇÃO SETORIAL

Exposição no Período	Mês	12M*
Bruta	21,53%	25,03%
*Exposição média - fechamento de mês		
Exposição - Análise de Liquidez	Market Cap	Liquidez
> 10 Bi	100,00%	> 10MM
5 Bi a 10 Bi	0,00%	5MM a 10MM
< 5 Bi	0,00%	< 5MM

Sector	jul/26	jun/26
Bond Proxy	11,42%	11,44%
Defensivo	3,47%	3,31%
Cíclico	3,37%	3,48%
Bancos	2,64%	2,61%
Agro	0,63%	0,59%
M&M	0,00%	0,00%
OG	0,00%	0,00%
Total	21,53%	21,43%

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



CARACTERÍSTICAS

Data de Início: 15/03/2024
 CNPJ: 54.066.153/0001-60
 Taxa de ADM: 2% a.a.
 Taxa de Performance: 20% sobre o IMA-B5
 Administrador: BEM DTM
 Gestor: MAG Renda Variável
 Custodiante: Banco Bradesco
 Classificação ANBIMA: Multimercado Livre

Aplicação Mínima: R\$ 500,00
 Movimentação Mínima: R\$ 500,00
 Saldo Mínimo: R\$ 500,00
 Conversão de Aplicações: D+1
 Conversão de Resgates: D+30
 Pagamento de Resgates: D+2 após a conversão
 Tributação: Renda Variável
 Horário de Movimentação: até 14 horas

DADOS PARA APLICAÇÃO:

Banco: Bradesco S.A. - 237
 CNPJ: 54.066.153/0001-60
 Agência: 2856
 Conta: 49871-8

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 imprecisão ou pela utilização inadequada de qualquer das informações disponibilizadas neste material. Para mais informações sobre o fundo, acesse o site www.maginvestimentos.com.br.

