MAG TOTAL RETURN FIF MULTIMERCADO RL

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

Setembro/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:		23
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$	30.849.484,15
Patrimônio Líquido Médio em 12 meses:	R$	34.917.869,40
Patrimônio Líquido Médio desde o início:	R$	31.000.417,63

PERFORMANCE

	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26
Fundo	4,88%	1,69%	0,17%	0,48%	-0,82%	0,55%	1,29%	0,06%	2,16%
IMA-B5	1,20%	1,22%	1,39%	1,32%	0,97%	0,22%	1,24%	1,28%	2,01%
Ibovespa	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	3,47%	-0,33%	5,03%

2026	12 Meses
Fundo 10,74%	Fundo 13,18%
IMA-B5 11,37%	IMA-B5 14,80%
Ibovespa 15,65%	Ibovespa 27,42%

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
Fundo	0,81%	0,63%	3,37%	4,13%	2,74%	3,47%	-0,75%	4,34%	0,98%	0,31%	-0,25%	2,15%
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%
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%

2025	Desde o Início
24,05%	Fundo 34,27%
11,65%	IMA-B5 29,88%
33,95%	Ibovespa 47,02%

EXPOSIÇÃO SETORIAL

Exposição no Período

	Mês	12M*
Bruta	23,72%	24,04%

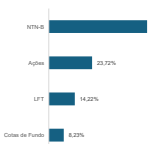
**Exposição média - fechamento de mês*

Exposição - Análise de Liquidez

Market Cap	Liquidez	
>10 Bi	100,00%	> 10MM 100,00%
5 Bi a 10 Bi	0,00%	5MM a 10MM 0,00%
<5 Bi	0,00%	< 5MM 0,00%

Setor	set/26	ago/26
Bond Proxy	10,33%	10,97%
Defensivo	6,14%	5,74%
Cíclico	2,78%	2,51%
Bancos	2,73%	2,49%
Agro	0,59%	0,61%
M&M	0,51%	0,00%
O&G	0,64%	0,00%
Total	23,72%	22,32%

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 DTVM
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 quaisquer das informações disponibilizadas neste material. Para mais informações sobre o fundo, acesso o site www.maginvestimentos.com.br.

Associado ANBIMA
Gestão de Recursos