

MAG FID RENDA FIXA REF DI PREMIUM CP RL

Investidores em Geral

Res. CVM Nº 4994

Res. CVM Nº 4963

Dezembro/2025

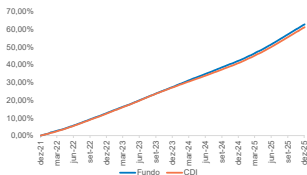
MAG

INVESTIMENTOS

OBJETIVO

O fundo tem como objetivo identificar oportunidades de investimento no mercado de crédito privado local, focando em uma carteira diversificada de emissões de instituições financeiras com baixo risco de crédito. A estratégia visa superar o CDI no médio prazo por meio de uma gestão ativa e baseada em análises fundamentalistas dos ativos e das instituições financeiras.

GRÁFICO DE DESEMPENHO



ESTATÍSTICAS

| | |
|--|----------------------|
| Volatilidade Anualizada em 12 meses: | 0,07% |
| Volatilidade Anualizada desde o início: | 0,12% |
| Meses Positivos em 12 meses: | 12 |
| Meses Positivos desde o início: | 49 |
| Meses Negativos em 12 meses: | |
| Meses Negativos desde o início: | |
| Maior Retorno em 12 meses: | 1,28% |
| Maior Retorno desde o início: | 1,28% |
| Menor Retorno em 12 meses: | 0,98% |
| Menor Retorno desde o início: | 0,06% |
| Patrimônio Líquido Atual: | R\$ 1.502.817.976,66 |
| Patrimônio Líquido Médio em 12 meses: | R\$ 1.243.419.518,25 |
| Patrimônio Líquido Médio desde o início: | R\$ 597.875.229,76 |

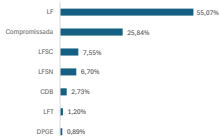
PERFORMANCE

| | 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 | 12 Meses |
|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|---------------|
| Fundo | 0,98% | 0,99% | 0,99% | 1,07% | 1,15% | 1,12% | 1,28% | 1,20% | 1,22% | 1,28% | 1,05% | 1,22% | 14,41% | Fundo 14,41% |
| % CDI | 97,26% | 100,32% | 103,19% | 101,45% | 100,75% | 101,87% | 100,16% | 102,74% | 100,10% | 100,34% | 99,99% | 99,88% | 100,70% | % CDI 100,70% |

| | 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 | 24 Meses |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| Fundo | 1,07% | 0,90% | 0,96% | 0,97% | 0,90% | 0,85% | 0,95% | 0,93% | 0,89% | 0,93% | 0,80% | 0,94% | 11,66% | Fundo 27,75% |
| % CDI | 110,75% | 112,77% | 114,79% | 109,04% | 108,26% | 107,28% | 104,42% | 106,78% | 106,56% | 100,27% | 100,76% | 101,66% | 107,24% | % CDI 103,78% |

| | jan/23 | fev/23 | mar/23 | abr/23 | mai/23 | jun/23 | jul/23 | ago/23 | set/23 | out/23 | nov/23 | dez/23 | 2023 | Desde o Início |
|-------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|----------------|
| Fundo | 1,11% | 0,82% | 1,15% | 0,86% | 1,14% | 1,09% | 1,03% | 1,10% | 1,00% | 1,01% | 0,96% | 0,94% | 13,03% | Fundo 62,73% |
| % CDI | 99,21% | 99,92% | 98,02% | 93,43% | 101,26% | 101,53% | 95,80% | 96,97% | 103,07% | 101,35% | 104,26% | 105,11% | 99,88% | % CDI 102,84% |

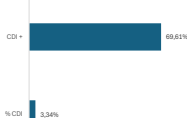
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



CONCENTRAÇÃO DO CRÉDITO POR SETOR



INDEXADOR DO CRÉDITO



CARACTERÍSTICAS

Data de Início: 29/12/2021
 CNPJ: 44.211.851/0001-59
 Taxa de ADM: 0,4% 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: 44.211.851/0001-59
 Agência: 2858
 Conta: 39860-8

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.

