

MAG CASH 10 FIF RENDA FIXA CP RL

Investidores em Geral

Res. CVM Nº 4994

Res. CVM Nº 4993

Dezembro/2025

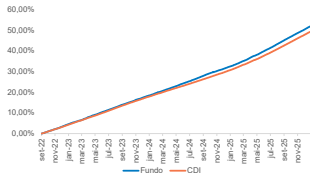
MAG

INVESTIMENTOS

OBJETIVO

O objetivo do Fundo é superar, de forma consistente, o CDI, aplicando em ativos de renda fixa de emissão do Tesouro Nacional, ativos bancários de baixo risco de crédito, podendo ainda investir em cotas de fundo.

GRÁFICO DE DESEMPENHO



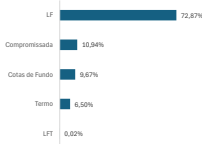
ESTATÍSTICAS

Volatilidade Anualizada em 12 meses:	0,16%
Volatilidade Anualizada desde o início:	0,28%
Meses Positivos em 12 meses:	12
Meses Positivos desde o início:	40
Meses Negativos em 12 meses:	
Meses Negativos desde o início:	
Maior Retorno em 12 meses:	1,33%
Maior Retorno desde o início:	1,38%
Menor Retorno em 12 meses:	0,98%
Menor Retorno desde o início:	0,79%
Patrimônio Líquido Atual:	R\$ 1.050.089.199,67
Patrimônio Líquido Médio em 12 meses:	R\$ 690.557.519,03
Patrimônio Líquido Médio desde o início:	R\$ 244.480.057,63

PERFORMANCE

Data	Fundo (%)	CDI (%)	12 Meses
jan/25	0,98%	0,98%	Fundo 14,76%
fev/25	1,01%	1,01%	% CDI 103,14%
mar/25	1,06%	1,06%	
abr/25	1,11%	1,11%	
mai/25	1,15%	1,15%	
jun/25	1,18%	1,18%	
jul/25	1,21%	1,21%	
ago/25	1,24%	1,24%	
set/25	1,27%	1,27%	
out/25	1,28%	1,28%	
nov/25	1,01%	1,26%	
dez/25	1,26%	1,476%	
2025	103,00%	103,14%	
jan/24	0,85%	0,88%	24 Meses
fev/24	0,85%	0,88%	Fundo 28,41%
mar/24	0,88%	1,03%	% CDI 106,24%
abr/24	1,03%	1,01%	
mai/24	1,01%	0,87%	
jun/24	0,87%	1,05%	
jul/24	1,05%	1,04%	
ago/24	1,04%	0,97%	
set/24	0,97%	0,85%	
out/24	0,85%	0,79%	
nov/24	0,79%	0,93%	
dez/24	0,93%	11,90%	
2024	100,30%	109,39%	
jan/23	1,11%	0,92%	Desde o Início
fev/23	1,15%	0,86%	Fundo 52,01%
mar/23	0,86%	1,14%	% CDI 105,34%
abr/23	1,14%	1,09%	
mai/23	1,09%	1,03%	
jun/23	1,03%	1,10%	
jul/23	1,10%	1,00%	
ago/23	1,00%	1,01%	
set/23	1,01%	0,96%	
out/23	0,96%	0,94%	
nov/23	0,94%	13,03%	
dez/23	13,03%	99,88%	
2023	105,11%	99,88%	

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



CONCENTRAÇÃO DO CRÉDITO POR SETOR



INDEXADOR DO CRÉDITO



CARACTERÍSTICAS

Data de Início: 01/09/2022
 CNPJ: 47.046.855/0001-17
 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+9
 Pagamento de Resgates: D+10
 Tributação: Longo Prazo
 Horário de Movimentação: até 15 horas

DADOS PARA APLICAÇÃO:

Banco: BTG Pactual S.A. - 208
 CNPJ: 47.046.855/0001-17
 Agência: 0001
 Conta: 3874720

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

