

MAG HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CP LP RL

Investidores em Geral

Res. CVM Nº 4994

Res. CVM Nº 4963

Dezembro/2025

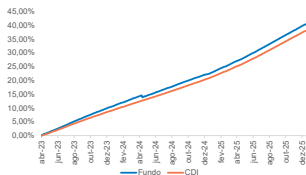
MAG

INVESTIMENTOS

OBJETIVO

O fundo busca atingir retornos superiores ao CDI, avaliando oportunidades no mercado de crédito (high grade) considerando a capacidade de pagamento dos emissores, os cenários macroeconômicos e análises fundamentalistas dos ativos e companhias, visando o retorno consistente a longo prazo. O portfólio é diversificado, sem concentração de setores, emissores ou grupos econômico. Sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem.

GRÁFICO DE DESEMPENHO



ESTATÍSTICAS

Volatilidade Anualizada em 12 meses:	0,09%
Volatilidade Anualizada desde o início:	0,50%
Meses Positivos em 12 meses:	12
Meses Positivos desde o início:	33
Meses Negativos em 12 meses:	-
Meses Negativos desde o início:	-
Maior Retorno em 12 meses:	1,30%
Maior Retorno desde o início:	1,34%
Menor Retorno em 12 meses:	1,02%
Menor Retorno desde o início:	0,33%
Patrimônio Líquido Atual:	R\$ 603.058.264,70
Patrimônio Líquido Médio em 12 meses:	R\$ 585.889.383,30
Patrimônio Líquido Médio desde o início:	R\$ 438.922.476,19

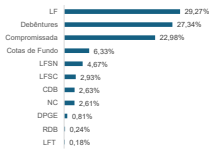
PERFORMANCE

	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	1,11%	1,02%	1,02%	1,06%	1,18%	1,14%	1,36%	1,20%	1,25%	1,07%	1,23%	1,47%	14,77%	Fundo 14,77%
% CDI	110,21%	103,84%	106,30%	100,81%	103,93%	104,20%	102,04%	102,83%	102,20%	98,63%	101,98%	101,09%	103,19%	% CDI 103,19%

	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%	0,33%	0,89%	0,88%	0,84%	0,89%	0,93%	0,93%	0,80%	0,75%	10,88%	Fundo 27,25%
% CDI	110,88%	112,80%	115,00%	37,49%	106,31%	111,32%	115,08%	102,21%	99,77%	101,00%	81,12%	100,02%	100,02%	% CDI 101,90%

	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	1,04%	0,85%	1,38%	0,98%	1,15%	1,06%	1,02%	1,17%	0,93%	1,03%	0,98%	0,91%	13,28%	Fundo 40,38%
% CDI	93,01%	92,45%	117,70%	106,61%	102,41%	99,11%	95,54%	103,07%	95,31%	103,07%	106,83%	101,83%	101,62%	% CDI 106,27%

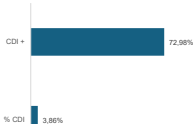
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



CONCENTRAÇÃO DO CRÉDITO POR SETOR



INDEXADOR DO CRÉDITO



CARACTERÍSTICAS

Data de Início: 18/04/2023
 CNPJ: 50.223.269/0001-05
 Taxa de ADM: 0,45% 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: Não há
 Saldo Mínimo: Não há
 Conversão de Aplicações: D+0
 Conversão de Resgates: D+0
 Pagamento de Resgates: D+1
 Tributação: Longo Prazo
 Horário de Movimentação: até 14 horas

DADOS PARA APLICAÇÃO:

Banco: Bradesco S.A. - 237
 CNPJ: 50.223.269/0001-05
 Agência: 2858
 Conta: 45458-3

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.

