

MAG INCOME EQUITIES BRL CIC FIF AÇÕES RL

Investidores Qualificados

Res. CVM Nº 4994

Res. CVM Nº 4963

Dezembro/2025

MAG

INVESTIMENTOS

OBJETIVO

O fundo investido no exterior, Aegon Global Equity Income Fund, investe num pool de ações entre 40-50 das empresas de alta qualidade, a nível global, visando aquelas com dividendos mais atraentes, assim como , as que possam contribuir com o crescimento constante do capital investido. A gestão ativa visa manter baixos os níveis de turn over do portfólio e limitar os drawdowns nas quedas do mercado.

GRÁFICO DE DESEMPENHO



ESTATÍSTICAS

Volatilidade Anualizada em 12 meses:	24,49%
Volatilidade Anualizada desde o início:	22,28%
Meses Positivos em 12 meses:	10
Meses Positivos desde o início:	21
Meses Negativos em 12 meses:	2
Meses Negativos desde o início:	6
Maior Retorno em 12 meses:	6,97%
Maior Retorno desde o início:	6,97%
Menor Retorno em 12 meses:	-4,54%
Menor Retorno desde o início:	-4,54%
Patrimônio Líquido Atual:	R\$ 3.201.915,81
Patrimônio Líquido Médio em 12 meses:	R\$ 2.822.922,30
Patrimônio Líquido Médio desde o início:	R\$ 2.506.991,88

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	2,60%	0,05%	-4,54%	2,34%	6,97%	1,93%	3,94%	2,56%	2,87%	2,89%	-0,01%	2,78%	26,37%	Fundo 26,37%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	14,31%	CDI 14,31%

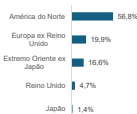
	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	2024	24 Meses
Fundo	0,44%	3,63%	4,21%	-0,20%	1,39%	2,91%	-0,74%	3,45%	2,66%	-1,43%	0,41%	-1,50%	16,06%	Fundo 46,66%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	0,93%	10,87%	CDI 26,74%

	out/23	nov/23	dez/23	2023	Desde o Início
Fundo	0,90%	0,08%	5,74%	6,78%	Fundo 56,61%
CDI	1,00%	0,92%	0,90%	2,84%	CDI 30,34%

ALOCÇÃO POR SETOR (%)



ALOCÇÃO REGIONAL (%)



PRINCIPAIS HOLDINGS

Holdering	%
BROADCOM INC	7,1
MICROSOFT CORP	6,7
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	4
JPMORGAN CHASE	3,5
DBS GROUP HOLDINGS LTD	3,3
MORGAN STANLEY	3,1
ABBVIE INC	2,9
ZURICH INSURANCE GROUP AG	2,7
ASTRAZENECA PLC	2,7
RTX CORP	2,5
TOTAL	38,5

*Os dados do portfólio fazem referência ao fundo offshore AEGON GLOBAL EQUITY INCOME FUND - Data base: Novembro/2025

CARACTERÍSTICAS

Data de Início: 29/09/2023
 CNPJ: 51.994.269/0001-71
 Taxa de ADM: 0,7% a.a.
 Taxa de Performance: Não há
 Administrador: BEM DTVM
 Gestor: MAG Investimentos
 Custodiante: Banco Bradesco
 Classificação ANBIMA: Multimercado
 Investimento no Exterior

Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
 Movimentação Mínima: R\$ 500,00
 Saldo Mínimo: R\$ 500,00
 Conversão de Aplicações: D+1
 Conversão de Resgates: D+1
 Pagamento de Resgates: D+3 da conversão
 Tributação: Renda Variável
 Horário de Movimentação: até 14 horas

DADOS PARA APLICAÇÃO:

Banco: Bradesco S.A. - 237
 CNPJ: 51.994.269/0001-71
 Agência: 2856
 Conta: 47386-3

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.

