

# MAG HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CP LP RL

**MAG**  
INVESTIMENTOS

Investidores em Geral

Res. CVM Nº 4994

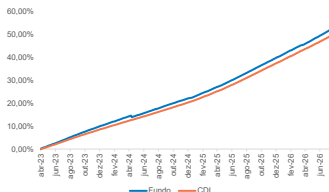
Res. CVM Nº 5272

Julho/2026

## 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:     | 0,13%              |
| Volatilidade Anualizada desde o início:  | 0,46%              |
| 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:               | 1,31%              |
| Maior Retorno desde o início:            | 1,34%              |
| Menor Retorno em 12 meses:               | 0,98%              |
| Menor Retorno desde o início:            | 0,33%              |
| Patrimônio Líquido Atual:                | R\$ 513.279.010,15 |
| Patrimônio Líquido Médio em 12 meses:    | R\$ 586.083.196,21 |
| Patrimônio Líquido Médio desde o início: | R\$ 461.594.443,35 |

## PERFORMANCE

|       | jan/26  | fev/26  | mar/26 | abr/26 | mai/26  | jun/26  | jul/26  | 2026    | 12 Meses      |
|-------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| Fundo | 1,20%   | 1,02%   | 1,16%  | 0,98%  | 1,18%   | 1,16%   | 1,31%   | 8,29%   | Fundo 14,95%  |
| % CDI | 103,45% | 101,87% | 95,56% | 90,15% | 109,67% | 103,64% | 107,49% | 101,74% | % CDI 101,61% |

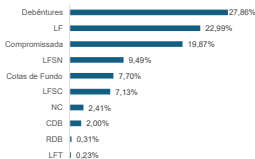
  

|       | jan/25  | fev/25  | mar/25  | abr/25  | mai/25  | jun/25  | jul/25  | ago/25  | set/25  | out/25 | nov/25  | dez/25  | 2025    | 24 Meses      |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------------|
| Fundo | 1,11%   | 1,02%   | 1,02%   | 1,06%   | 1,18%   | 1,14%   | 1,30%   | 1,20%   | 1,25%   | 1,26%  | 1,07%   | 1,23%   | 14,77%  | Fundo 29,71%  |
| % 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 102,12% |

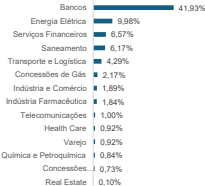
  

|       | jan/24  | fev/24  | mar/24  | abr/24 | mai/24  | jun/24  | jul/24  | ago/24  | set/24  | out/24 | nov/24  | dez/24 | 2024    | Desde do Início |
|-------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|-----------------|
| Fundo | 1,07%   | 0,90%   | 0,96%   | 0,33%  | 0,89%   | 0,88%   | 1,04%   | 0,89%   | 0,93%   | 0,93%  | 0,80%   | 0,75%  | 10,88%  | Fundo 52,01%    |
| % CDI | 110,88% | 112,80% | 115,00% | 37,49% | 106,31% | 111,32% | 115,08% | 102,21% | 111,62% | 99,77% | 101,00% | 81,12% | 100,02% | % CDI 105,64%   |

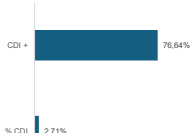
## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



## 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: 2856  
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 imprecisão ou pela utilização inadequada de quaisquer das informações disponibilizadas neste material. Para mais informações sobre o fundo, acesse o site [www.maginvestimentos.com.br](http://www.maginvestimentos.com.br).

