

MAG FIF RENDA FIXA REF DI PREMIUM CP RL

MAG
INVESTIMENTOS

Investidores em Geral

Res. CVM Nº 4994

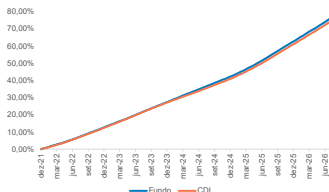
Res. CVM Nº 5272

Julho/2026

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:	0,05%
Volatilidade Anualizada desde o início:	0,11%
Meses Positivos em 12 meses:	12
Meses Positivos desde o início:	56
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:	1,01%
Menor Retorno desde o início:	0,06%
Patrimônio Líquido Atual:	R\$ 1.324.730.770,71
Patrimônio Líquido Médio em 12 meses:	R\$ 1.466.256.462,78
Patrimônio Líquido Médio desde o início:	R\$ 709.524.241,66

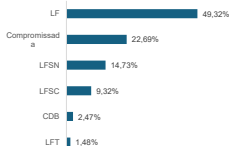
PERFORMANCE

	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	2026	12 Meses
Fundo	1,18%	1,01%	1,22%	1,05%	1,09%	1,13%	1,25%	8,20%	Fundo 14,82%
% CDI	101,52%	101,47%	100,20%	96,33%	101,67%	100,43%	103,15%	100,72%	% CDI 100,70%

	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	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 29,45%
% 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 101,23%

	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 o Início
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 76,08%
% CDI	110,75%	112,77%	114,79%	109,04%	108,26%	107,28%	104,42%	106,78%	106,55%	100,27%	100,76%	101,66%	107,24%	% CDI 102,48%

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



CONCENTRAÇÃO DO CRÉDITO POR SETOR

Bancos 75,83%

INDEXADOR DO CRÉDITO

CDI + 72,79%

% CDI 3,04%

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: 2856
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 FUNDOS GARANTIDORES 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.

