MAG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CP RL

Investidores em Geral | Lei Nº 12.431/11

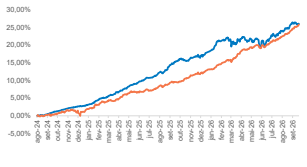
Setembro/2026

MAG INVESTIMENTOS

OBJETIVO

O objetivo do fundo é proporcionar valorização das cotas aos cotistas por meio de uma carteira de ativos de infraestrutura beneficiados pela isenção fiscal prevista na Lei nº 12.431/2011. Trata-se de um fundo de Renda Fixa indexado à inflação, que tem como meta superar o IMA-B 5 no médio e longo prazos. A estratégia busca combinar exposição a empresas do setor de infraestrutura com gestão ativa nos mercados de juros nominais, reais e inflação implícita.

GRÁFICO DE DESEMPENHO



ESTATÍSTICAS

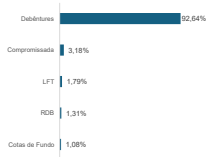
Volatilidade Anualizada em 12 meses:		3,87%
Volatilidade Anualizada desde o início:		2,83%
Meses Positivos em 12 meses:		9
Meses Positivos desde o início:		23
Meses Negativos em 12 meses:		3
Meses Negativos desde o início:		3
Maior Retorno em 12 meses:		2,66%
Maior Retorno desde o início:		2,66%
Menor Retorno em 12 meses:		-0,41%
Menor Retorno desde o início:		-0,41%
Patrimônio Líquido Atual:	R$	20.087.391,84
Patrimônio Líquido Médio em 12 meses:	R$	18.667.846,74
Patrimônio Líquido Médio desde o início:	R$	17.026.458,14

PERFORMANCE

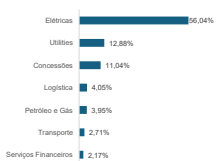
	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	2026	12 Meses
Fundo	2,66%	0,77%	-0,41%	-0,19%	0,36%	-0,15%	1,36%	1,13%	1,11%	6,81%	9,13%
IMA-B5	1,20%	1,22%	1,39%	1,32%	0,97%	0,22%	1,24%	1,28%	2,01%	11,37%	14,80%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%	10,51%	14,48%

	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	Desde o Início
Fundo	1,10%	0,97%	1,12%	1,49%	1,16%	1,29%	0,74%	1,50%	2,21%	0,14%	1,01%	1,01%	14,61%	25,92%
IMA-B5	1,88%	0,65%	0,55%	1,76%	0,62%	0,45%	0,29%	1,18%	0,66%	1,03%	1,08%	0,95%	11,65%	25,72%
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%	31,51%

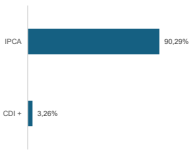
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



CONCENTRAÇÃO DO CRÚDITO POR SETOR



INDEXADOR DO CRÉDITO



CARACTERÍSTICAS

Data de Início: 12/08/2024
CNPJ: 55.945.272/0001-56
Taxa de ADM: 0,8% a.a.
Taxa de Performance: Não há
Administrador: BNY Mellon DTVM
Gestor: MAG Investimentos
Custodiante: BNY Mellon Serviços Financeiros
Classificação ANBIMA: Renda Fixa
Duração Livre Crédito Livre

Aplicação Mínima: Não há
Movimentação Mínima: Não há
Saldo Mínimo: Não há
Conversão de Aplicações: D+0
Conversão de Resgates: D+30
Pagamento de Resgates: D+1 após a conversão
Tributação: Longo Prazo
Horário de Movimentação: até 14 horas

DADOS PARA APLICAÇÃO:

Banco: BNY Mellon - 017
CNPJ: 55.945.272/0001-56
Agência: 0001
Conta: 6570-6

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, acesso o site www.maginvestimentos.com.br.

ASSOCIADO ANBIMA
Gestão de Recursos