MAG HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CP LP RL

Investidores em Geral | Res. CVM Nº 4994 | Res. CVM Nº 5272

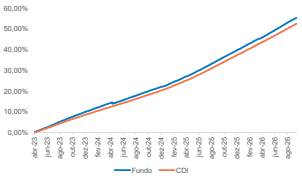
Setembro/2026

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:		0,13%
Volatilidade Anualizada desde o início:		0,45%
Meses Positivos em 12 meses:		12
Meses Positivos desde o início:		42
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$	520.287.556,23
Patrimônio Líquido Médio em 12 meses:	R$	568.671.314,67
Patrimônio Líquido Médio desde o início:	R$	464.366.599,78

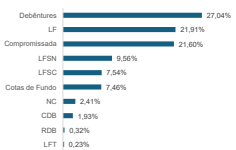
PERFORMANCE

	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	2026	12 Meses
Fundo	1,20%	1,02%	1,16%	0,98%	1,18%	1,16%	1,31%	1,13%	1,09%	10,70%	Fundo 14,70%
% CDI	103,45%	101,87%	95,56%	90,15%	109,67%	103,64%	107,49%	103,49%	100,62%	101,84%	% CDI 101,52%

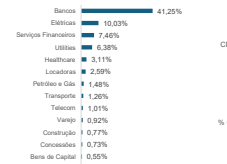
	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	2025	24 Meses
Fundo	1,11%	1,02%	1,02%	1,06%	1,18%	1,14%	1,30%	1,20%	1,25%	1,26%	1,07%	1,23%	14,77%	Fundo 30,23%
% CDI	110,21%	103,84%	106,30%	100,81%	103,93%	104,20%	102,04%	102,83%	102,20%	98,63%	101,98%	101,09%	103,19%	% CDI 101,78%

	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%	0,33%	0,89%	0,88%	1,04%	0,89%	0,93%	0,93%	0,80%	0,75%	10,88%	Fundo 55,41%
% 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 105,53%

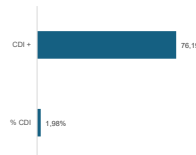
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



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

ANBIMA Selo de Relevância