MAG GLOBAL EQUITY BRL CIC FIF AÇÕES RL

Investidores Qualificados | Res. CVM Nº 4994 | Res. CVM Nº 5272

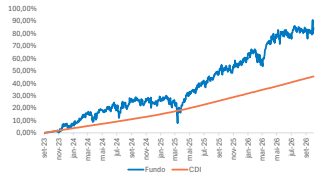
Outubro/2026

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 mantar 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:		22,35%
Volatilidade Anualizada desde o início:		22,44%
Meses Positivos em 12 meses:		9
Meses Positivos desde o início:		29
Meses Negativos em 12 meses:		3
Meses Negativos desde o início:		8
Maior Retorno em 12 meses:		11,46%
Maior Retorno desde o início:		11,46%
Menor Retorno em 12 meses:		-7,81%
Menor Retorno desde o início:		-7,81%
Patrimônio Líquido Atual:	R$	24.756.649,27
Patrimônio Líquido Médio em 12 meses:	R$	10.439.553,81
Patrimônio Líquido Médio desde o início:	R$	5.044.476,44

PERFORMANCE

	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	2026	12 Meses
Fundo	4,81%	1,56%	-7,81%	11,46%	4,57%	0,47%	0,28%	2,35%	-1,97%	1,88%	17,80%	Fundo 21,03%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%	1,07%	11,70%	CDI 14,25%

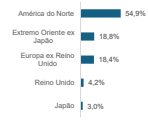
	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	2025	24 Meses
Fundo	2,60%	0,05%	-4,54%	2,34%	6,97%	1,93%	3,94%	2,56%	2,87%	2,59%	-0,01%	2,76%	26,37%	Fundo 47,22%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	14,31%	CDI 29,89%

	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	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 84,48%
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 45,59%

ALOCAÇÃO POR SETOR (%)



ALOCAÇÃO REGIONAL (%)



PRINCIPAIS HOLDINGS

Holding	%
MICROSOFT CORPORATION	6,0%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	5,4%
DBS GROUP HOLDINGS LTD	4,1%
ALPHABET CLASS A	3,6%
JPMORGAN CHASE & CO	3,2%
MORGAN STANLEY	3,0%
ABBVIE	2,9%
RTX	2,8%
APPLE	2,8%
BROADCOM INC	2,8%
TOTAL	36,6%

*Os dados do portfólio fazem referência ao fundo offshore AEGON GLOBAL EQUITY INCOME FUND - Data base: Setembro/2026

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 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 à ANBIMA
Gestão de Recursos