MAG GLOBAL BONDS II CIC FIF MULTIMERCADO RL

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

Outubro/2026

MAG INVESTIMENTOS

OBJETIVO

O objetivo do fundo é maximizar o retorno investindo seus ativos no mercado de renda fixa global, variando de títulos do governo com rating AAA, até títulos high yield e de mercados emergentes, conta com proteção cambial. A gestão do Aegon Strategic Global Bond Fund busca oferecer uma carteira direcionada aos investimentos apenas em Renda Fixa com amplas oportunidades, visando explorar e diversificar os segmentos do mercado, com uma exposição dinâmica, ativa e de alta convicção à renda fixa.

GRÁFICO DE DESEMPENHO



ESTATÍSTICAS

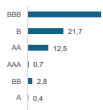
Volatilidade Anualizada em 12 meses:		7,57%
Volatilidade Anualizada desde o início:		7,11%
Meses Positivos em 12 meses:		8
Meses Positivos desde o início:		12
Meses Negativos em 12 meses:		4
Meses Negativos desde o início:		4
Maior Retorno em 12 meses:		1,62%
Maior Retorno desde o início:		1,62%
Menor Retorno em 12 meses:		-4,19%
Menor Retorno desde o início:		-4,19%
Patrimônio Líquido Atual:	R$	5.043.218,15
Patrimônio Líquido Médio em 12 meses:	R$	5.128.721,63
Patrimônio Líquido Médio desde o início:	R$	5.070.970,12

PERFORMANCE

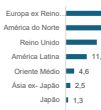
	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	2026	12 Meses
Fundo	1,10%	1,62%	-2,55%	0,52%	1,22%	0,88%	-1,08%	1,25%	-4,19%	-1,43%	-2,80%	-1,88%
Bloomberg	1,01%	2,01%	-1,09%	0,91%	1,35%	1,11%	-0,20%	0,85%	-0,95%	2,39%	7,58%	9,16%
CDI	1,16%	1,000%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%	1,07%	11,70%	14,25%

	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	2025	Desde o Início
Fundo	0,30%	1,53%	0,50%	1,28%	0,44%	0,81%	4,95%	2,01%
Bloomberg	0,94%	1,34%	1,48%	1,60%	0,93%	0,53%	7,02%	15,13%
CDI	0,72%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	6,84%	19,33%

COMPOSIÇÃO DO RATING (%)



ALOCAÇÃO REGIONAL (%)



SETOR DE ALOCAÇÃO (%)



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

CARACTERÍSTICAS

Data de Início: 14/07/2025
CNPJ: 61.425.858/0001-92
Taxa de ADM: 0,7% a.a.
Taxa de Performance: Não há
Administrador: BNY Mellon DTVM
Gestor: MAG Investimentos
Custodiante: BNY Mellon Serviços Financeiros
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: Longo Prazo
Horário de Movimentação: até 14 horas

DADOS PARA APLICAÇÃO:

Banco: BNY Mellon - 017
CNPJ: 61.425.858/0001-92
Agência: 0001
Conta: 6839-0

ESTE FUNDO NÃO POSSUI 12 MESES. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.

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.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos