MAG GLOBAL DIVERSIFIED INCOME BRL CIC FIF MULTIMERCADO RL

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

Outubro/2026

MAG INVESTIMENTOS

OBJETIVO

É um fundo multimercado que combina títulos privados e públicos com uma parcela de ações. A gestão do Aegon Global Diversified Income Fund busca proporcionar um bom retorno com um nível de risco equilibrado, dando preferencia ao crescimento de capital, sem subestimar a renda por dividendos.

GRÁFICO DE DESEMPENHO



ESTATÍSTICAS

Volatilidade Anualizada em 12 meses:		18,23%
Volatilidade Anualizada desde o início:		15,41%
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:		4,63%
Maior Retorno desde o início:		5,11%
Menor Retorno em 12 meses:		-4,84%
Menor Retorno desde o início:		-4,84%
Patrimônio Líquido Atual:	R$	1.031.036,57
Patrimônio Líquido Médio em 12 meses:	R$	2.838.273,26
Patrimônio Líquido Médio desde o início:	R$	2.518.691,54

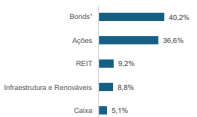
PERFORMANCE

	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	2026	12 Meses
Fundo	1,79%	4,11%	-4,84%	4,63%	3,00%	0,93%	2,22%	0,72%	-1,31%	-1,39%	9,91%	Fundo 13,72%
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%

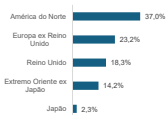
	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	2025	24 Meses
Fundo	1,47%	0,98%	-1,64%	1,02%	2,39%	0,98%	2,92%	1,22%	1,64%	3,13%	1,70%	1,74%	18,94%	Fundo 31,27%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	14,31%	CDI 29,89%

	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	1,19%	0,29%	2,28%	3,56%	-1,83%	1,75%	1,59%	1,09%	0,53%	-0,44%	1,68%	-1,24%	10,82%	Fundo 55,90%
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%

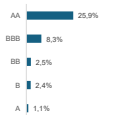
ALOCAÇÃO POR SETOR (%)



ALOCAÇÃO REGIONAL (%)



RATING DO CRÉDITO



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

¹Crédito corporativo e dívida soberana

CARACTERÍSTICAS

Data de Início: 29/09/2023
CNPJ: 50.958.288/0001-80
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$ 1.000.000,00
Movimentação Mínima: R$ 1.000,00
Saldo Mínimo: R$ 1.000,00
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: Bradesco S.A. - 237
CNPJ: 50.958.288/0001-80
Agência: 2856
Conta: 46345-0

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 Gestão de Recursos