

MAG GLOBAL BONDS II CIC FIF MULTIMERCADO RL

Investidores Qualificados

Res. CVM Nº 4994

Res. CVM Nº 5272

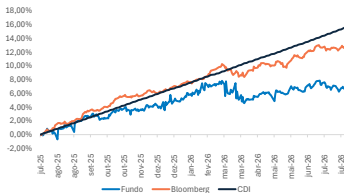
Julho/2026

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:	6,90%
Volatilidade Anualizada desde o início:	6,78%
Meses Positivos em 12 meses:	10
Meses Positivos desde o início:	11
Meses Negativos em 12 meses:	2
Meses Negativos desde o início:	2
Maior Retorno em 12 meses:	1,62%
Maior Retorno desde o início:	1,62%
Menor Retorno em 12 meses:	-2,55%
Menor Retorno desde o início:	-2,55%
Patrimônio Líquido Atual:	R\$ 5.207.295,52
Patrimônio Líquido Médio em 12 meses:	R\$ 5.079.155,35
Patrimônio Líquido Médio desde o início:	R\$ 5.058.414,98

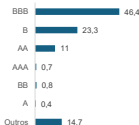
PERFORMANCE

	Jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26
Fundo	1,10%	1,62%	-2,55%	0,52%	1,22%	0,88%	-1,08%
Bloomberg	1,01%	2,01%	-1,09%	0,91%	1,35%	1,11%	-0,20%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%

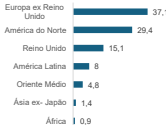
	2026	Desde o Início
Fundo	1,65%	6,69%
Bloomberg	5,18%	12,55%
CDI	8,14%	15,54%

	Jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	2025
Fundo	0,30%	1,53%	0,50%	1,28%	0,44%	0,81%	4,95%
Bloomberg	0,94%	1,34%	1,48%	1,60%	0,93%	0,53%	7,02%
CDI	0,72%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	6,84%

COMPOSIÇÃO DO RATING (%)



ALOCACÃO REGIONAL (%)



SETOR DE ALOCAÇÃO (%)



*Os dados do portfólio fazem referência ao fundo offshore AEGON STRATEGY GLOBAL BOND FUND - Data base: Junho/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, acesse o site www.maginvestimentos.com.br.

