MHX FICFIDC 1

Out-2026

Características

Aberto para Captação	Sim
Gestão	MAG Ativos Estruturados
Administrador	BTG Pactual Serviços Financeiros
Custodiante	Banco BTG Pactual
Auditor	GT
Taxa Global	1,17%
Taxa Global Máxima	-
Taxa de Performance	20,00%
Índice de Performance	100% do CDI

Perfil do fundo

CNPJ	37.970.369/0001-37
Classificação CVM	FIDC
Classificação Anbima	FIDC
Público Alvo	Investidores qualificados
Objetivo	Obter ganhos de capital.
Política de Investimento	Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes, os quais investem em ativos de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial.

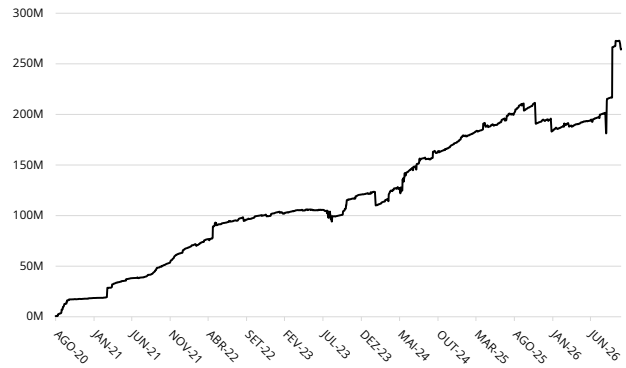
Retorno %

	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	Acum.	Out-2026	Set-2026	Ago-2026	Jul-2026	Jun-2026	Mai-2026	Abr-2026	Mar-2026	Fev-2026	Jan-2026	Dez-2025	Nov-2025
Fundo	1,24	14,20	8,18	17,54	37,51	129,42	1,24	1,30	1,30	1,49	1,35	1,29	1,31	1,44	1,18	1,47	1,45	1,25
CDI	1,07	11,70	6,79	14,44	30,10	88,93	1,07	1,08	1,09	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05
% CDI	116	121	120	122	125	146	116	120	119	123	120	120	120	119	119	126	119	119

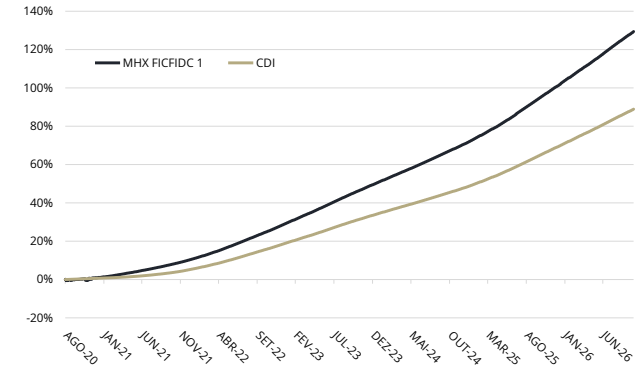
Rentabilidade %

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	CDI	Início	Ac. CDI
2020									-0,10	0,29	-0,61	1,31	0,88	0,63	0,88	0,63
2021	0,45	0,49	0,70	0,72	0,63	0,73	0,71	0,80	0,81	0,82	0,89	1,03	9,14	4,40	10,10	5,05
2022	1,01	1,01	1,24	1,11	1,36	1,31	1,31	1,46	1,33	1,28	1,29	1,42	16,23	12,37	27,96	18,05
2023	1,43	1,17	1,50	1,17	1,43	1,34	1,32	1,42	1,23	1,26	1,17	1,15	16,74	13,05	49,39	33,45
2024	1,24	1,04	1,09	1,16	1,10	1,05	1,20	1,15	1,10	1,20	1,01	1,17	14,37	10,87	70,85	47,96
2025	1,26	1,21	1,16	1,27	1,36	1,31	1,67	1,39	1,45	1,52	1,25	1,45	17,58	14,31	100,89	69,14
2026	1,47	1,18	1,44	1,31	1,29	1,35	1,49	1,30	1,30	1,24			14,20	11,70	129,42	88,93

Patrimônio Líquido



Rentabilidade Acumulada



Histórico

PL Atual	R$	264.261.211
PL Médio 12 meses	R$	202.273.129
Início do Fundo	31/08/2020	
Máximo Retorno Mensal %	1,67	Jul-2025
Mínimo Retorno Mensal %	-0,61	Nov-2020
N° de Meses com Retorno Positivo	72	
N° de Meses com Retorno Negativo	2	

Informações Operacionais

Aplicação Mínima	R$ 100,00
Movimentação Mínima	R$ 100,00
Saldo Mínimo	R$ 100,00
Contato	distribuicaomai@mag.com.br
Disponibilidade dos Recursos Aplicados	D+0
Conversão de Cota para Aplicação	D+1 du
Conversão de Cota para Resgate	D+90
Disponibilidade dos Recursos Resgatados	D+91
N° de Cotistas	**438**
Valor médio por Cotista	R$ 603.336,10

Disclaimer

Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda do capital investido, não representando a rentabilidade obtida no passado garantia de rentabilidade futura. As comparações a certos índices de mercado foram incluídas apenas para referência e não representam garantia de retorno pela MAG Ativos Estruturados. Caso os fundos de investimento aplicados utilizem estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimentos, tais estratégias, da forma como forem adotadas, poderão resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de investimento não contam com garantia do respectivo administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Sobre os ganhos auferidos incide tributação; assim, a rentabilidade divulgada não é líquida de impostos, sendo base de cálculo para a incidência de tributos, que podem ter significativo impacto na rentabilidade final das operações. Este relatório não dispensa a leitura atenta e cuidadosa do prospecto e do regulamento dos fundos de investimento em que pretende investir.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos