

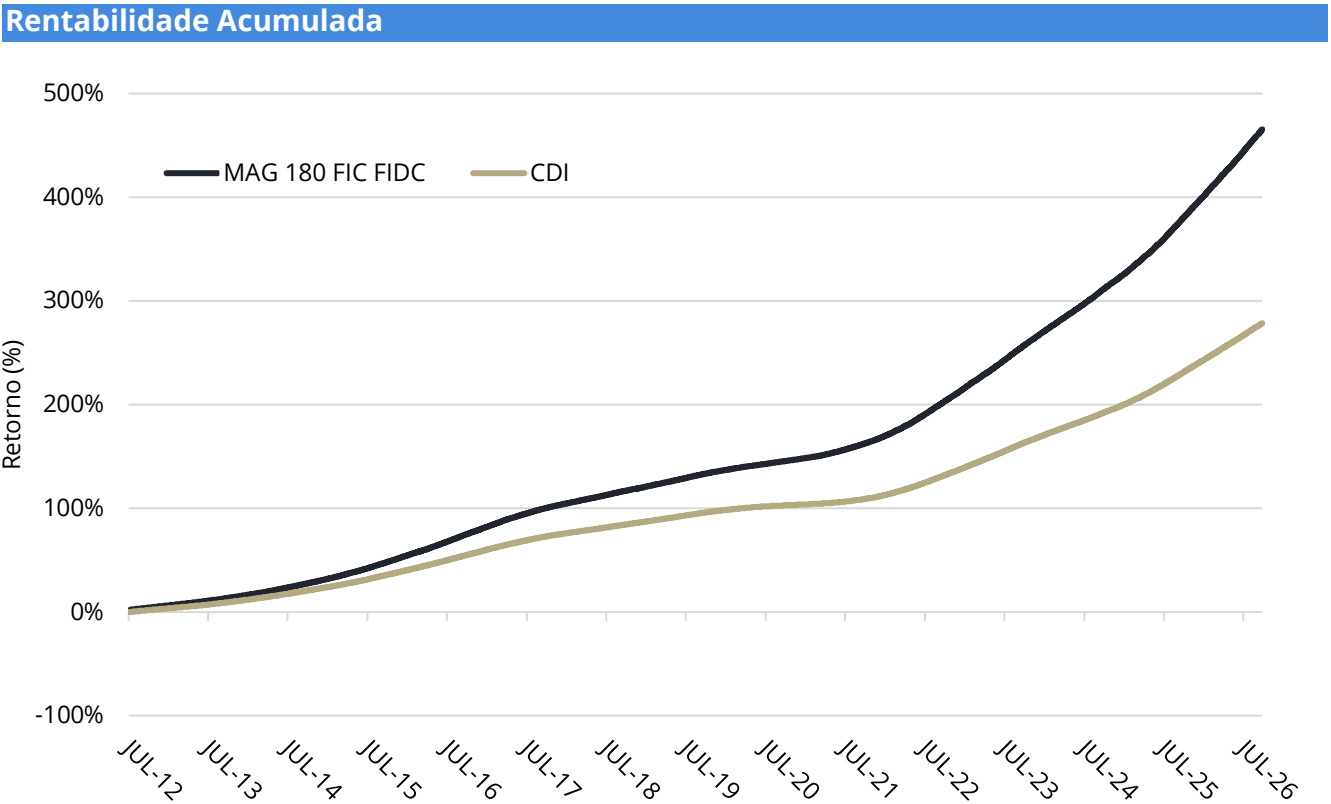
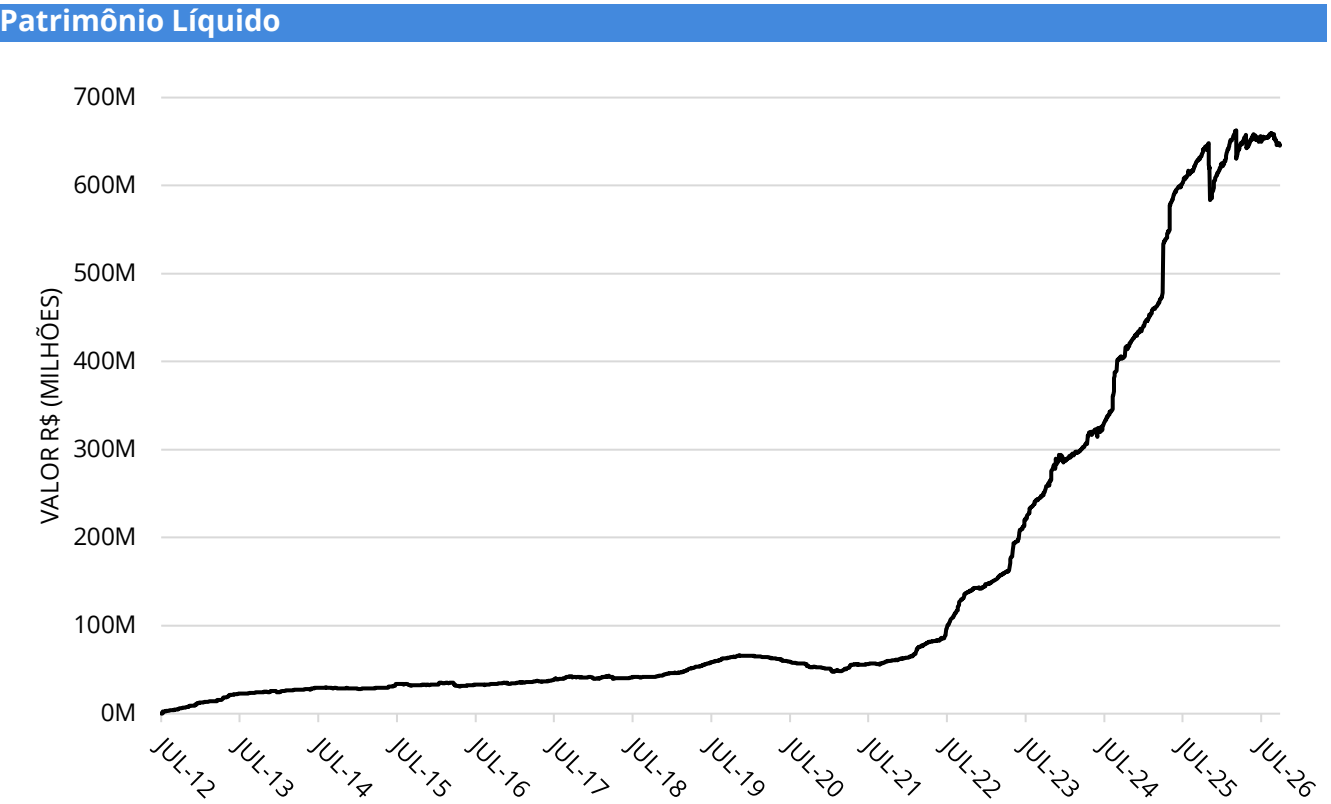
Set-2026

Características	
Aberto para Captação	Sim
Gestão	MAG Ativos Estruturados
Administrador	BTG Pactual Serviços Financeiros
Custodiante	Banco BTG Pactual
Auditor	CLA
Taxa Global	1,20%
Taxa Global Máxima	-
Taxa de Performance	20,00%
Índice de Performance	120% do CDI

Perfil do fundo	
CNPJ	15.585.932/0001-10
Classificação CVM	FIDC
Classificação Anbima	FIDC
Público Alvo	Investidores qualificados
Objetivo	Obter ganhos de capital.
Política de Investimento	Investe os seus recursos, principalmente, em cotas de fundos que atuam em diversos mercados, sem o compromisso de concentração em fator de risco específico.

Retorno %																			
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	Acum.	Set-2026	Ago-2026	Jul-2026	Jun-2026	Mai-2026	Abr-2026	Mar-2026	Fev-2026	Jan-2026	Dez-2025	Nov-2025	Out-2025	
Fundo	1,34	13,04	8,48	18,06	37,78	465,58	1,34	1,32	1,52	1,38	1,32	1,32	1,47	1,20	1,47	1,47	1,29	1,54	
CDI	1,08	10,51	6,86	14,54	29,81	278,68	1,08	1,09	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	
% CDI	124	124	124	124	127	167	124	121	125	123	123	121	121	121	127	121	123	121	

Rentabilidade %																	
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	CDI	Início	Ac. CDI	
2012							2,64	0,79	0,65	0,77	0,66	0,63	6,28	3,51	6,28	3,51	
2013	0,67	0,61	0,68	0,74	0,71	0,72	0,83	0,73	0,91	0,93	0,76	0,91	9,61	8,05	16,50	11,85	
2014	0,95	0,86	0,90	1,03	1,12	0,99	1,10	1,06	1,04	1,17	1,04	1,17	13,17	10,81	31,84	23,94	
2015	1,21	1,08	1,33	1,21	1,25	1,33	1,49	1,35	1,36	1,44	1,33	1,51	17,12	13,23	54,41	40,33	
2016	1,40	1,31	1,20	1,42	1,43	1,46	1,39	1,55	1,42	1,32	1,29	1,31	17,80	14,00	81,89	59,98	
2017	1,36	1,08	1,44	0,97	1,14	0,98	0,94	0,97	0,78	0,79	0,68	0,68	12,46	9,95	104,56	75,90	
2018	0,72	0,57	0,65	0,62	0,65	0,66	0,69	0,72	0,57	0,65	0,54	0,62	7,94	6,42	120,81	87,20	
2019	0,65	0,59	0,56	0,63	0,66	0,57	0,69	0,61	0,56	0,60	0,47	0,48	7,29	5,97	136,90	98,37	
2020	0,48	0,39	0,46	0,39	0,34	0,36	0,43	0,39	0,35	0,38	0,39	0,38	4,85	2,77	148,38	103,86	
2021	0,38	0,38	0,57	0,60	0,63	0,68	0,71	0,79	0,79	0,80	0,86	1,07	8,56	4,40	169,65	112,82	
2022	1,02	1,04	1,27	1,16	1,43	1,41	1,37	1,54	1,40	1,34	1,34	1,48	17,00	12,37	215,49	139,15	
2023	1,48	1,17	1,49	1,19	1,46	1,39	1,39	1,48	1,28	1,31	1,22	1,20	17,30	13,05	270,08	170,36	
2024	1,29	1,08	1,12	1,20	1,13	1,08	1,23	1,18	1,23	1,23	1,03	1,18	14,91	10,87	325,26	199,76	
2025	1,28	1,23	1,15	1,26	1,35	1,31	1,61	1,42	1,46	1,54	1,29	1,47	17,65	14,31	400,31	242,66	
2026	1,47	1,20	1,47	1,32	1,32	1,38	1,52	1,32	1,34				13,04	10,51	465,58	278,68	



Histórico		
PL Atual	R\$	645.946.742
PL Médio 12 meses	R\$	641.672.892
Início do Fundo	05/07/2012	
Máximo Retorno Mensal %	1,55	Ago-2016
Mínimo Retorno Mensal %	0,34	Mai-2020
Nº de Meses com Retorno Positivo	165	
Nº de Meses com Retorno Negativo	0	

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+180
Disponibilidade dos Recursos Resgatados	D+181
Nº de Cotistas	3462
Valor médio por Cotista	R\$ 186.581,96

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.

