

MAG SELECTION FI AÇÕES

30/09/2025

42.494.899/0001-96

CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL LTDA.

Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+3 du

Quantidade de Cotistas
1138

Patrimônio Líquido Fundo
255.114.643,74

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

Público Alvo
Exclusivo do administrador

Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, no mercado de renda variável, podendo aproveitar oportunidades disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento.

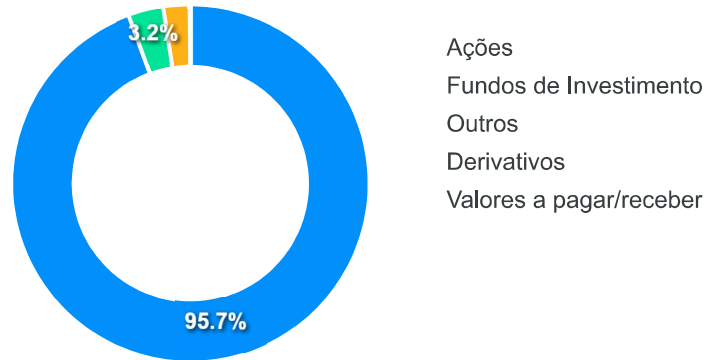
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Gráfico	VaR - Mês
Fundo	2,91%	25,10%	3,73%	15,51%	10,80%	19,15%	25,62%	4,40%
Benchmark	3,40%	21,58%	5,32%	12,27%	10,94%	25,46%	33,42%	

De 03/10/2022a 30/09/2025



MAG SELECTION FI AÇÕES

42.494.899/0001-96

CARTEIRA DO FUNDO


Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	Divulgação
PETROBRAS PN - PETR4	3.790,62	9,41	Ações	10/03/2025
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	2.203,86	5,47	Ações	10/03/2025
ITAUSA PN N1 - ITSA4	1.977,75	4,91	Ações	10/03/2025
SABESP ON NM - SBSP3	1.738,13	4,32	Ações	10/03/2025
VALE ON N1 - VALE3	1.654,50	4,11	Ações	10/03/2025
BRASIL ON NM - BBAS3	1.583,98	3,93	Ações	10/03/2025
BRADESCO PN N1 - BBDC4	1.483,68	3,69	Ações	10/03/2025
PETROBRAS ON - PETR3	1.362,85	3,38	Ações	10/03/2025
B3 ON NM - B3SA3	1.352,00	3,36	Ações	10/03/2025
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	1.337,70	3,32	Ações	10/03/2025
JBS ON NM - JBSS3	1.239,60	3,08	Ações	10/03/2025
WEG ON NM - WEGE3	1.210,50	3,01	Ações	10/03/2025
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1.190,14	2,96	Ações	10/03/2025
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	908,16	2,26	Ações	10/03/2025
ENEVA ON NM - ENEV3	883,50	2,19	Ações	10/03/2025
AMBEV S.A. ON - ABEV3	855,40	2,12	Ações	10/03/2025
EMBRAER ON NM - EMBR3	836,64	2,08	Ações	10/03/2025
BTGP BANCO UNT - BPAC11	821,08	2,04	Ações	10/03/2025
AZZAS 2154 ON NM - AZZA3	780,00	1,94	Ações	10/03/2025
Outros Valores a receber	684,99	1,70	Valores a pagar/receber	10/03/2025

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	Divulgação
ELETRONBRAS PNB N1 - ELET6	671,52	1,67	Ações	10/03/2025
PETROBRAS ON NM - PRIO3	599,27	1,49	Ações	10/03/2025
ALLOS ON NM - ALOS3	596,97	1,48	Ações	10/03/2025
REDE D OR ON NM - RDOR3	590,02	1,47	Ações	10/03/2025
FLEURY ON NM - FLRY3	554,50	1,38	Ações	10/03/2025
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	548,89	1,36	Ações	10/03/2025
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	509,85	1,27	Ações	10/03/2025
CEMIG PN N1 - CMIG4	483,04	1,20	Ações	10/03/2025
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	443,57	1,10	Ações	10/03/2025
GERDAU PN N1 - GGBR4	436,49	1,08	Ações	10/03/2025
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	425,81	1,06	Ações	10/03/2025
LOCALIZA ON NM - RENT3	421,50	1,05	Ações	10/03/2025
DIMED ON - PNVL3	410,00	1,02	Ações	10/03/2025
VIBRA ON NM - VBBR3	371,04	0,92	Ações	10/03/2025
TELEF BRASIL ON - VIVT3	362,55	0,90	Ações	10/03/2025
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	360,87	0,90	Ações	10/03/2025
LOCAWEB ON NM - LWSA3	356,20	0,88	Ações	10/03/2025
TOTVS ON NM - TOTS3	349,60	0,87	Ações	10/03/2025
TIM ON NM - TIMS3	274,89	0,68	Ações	10/03/2025
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	232,17	0,58	Ações	10/03/2025
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	229,58	0,57	Ações	10/03/2025
SANTOS BRP ON NM - STBP3	227,12	0,56	Ações	10/03/2025
HAPVIDA ON NM - HAPV3	215,22	0,53	Ações	10/03/2025
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	208,50	0,52	Operação compromissada	10/03/2025
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	176,33	0,44	Ações	10/03/2025
ASSAI ON NM - ASAI3	173,42	0,43	Ações	10/03/2025
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	150,50	0,37	Ações	10/03/2025
COPEL PNB N1 - CPLE6	148,05	0,37	Ações	10/03/2025
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	146,75	0,36	Ações	10/03/2025
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	135,77	0,34	Ações	10/03/2025

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo	Divulgação
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	133,07	0,33	Ações	10/03/2025
CCR SA ON NM - CCR03	117,00	0,29	Ações	10/03/2025
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	112,26	0,28	Ações	10/03/2025
TAESA UNT N2 - TAE11	101,65	0,25	Ações	10/03/2025
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	100,36	0,25	Ações	10/03/2025
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	85,30	0,21	Ações	10/03/2025
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT IND/J25	37,12	0,09	Outros	10/03/2025
Opções - Posições titulares - VALEC605	36,43	0,09	Derivativos	10/03/2025
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	33,83	0,08	Ações	10/03/2025
SID NACIONAL ON - CSNA3	33,23	0,08	Ações	10/03/2025
Opções - Posições titulares - SUZBC620	18,91	0,05	Derivativos	10/03/2025
Outras Disponibilidades	10,01	0,02	Valores a pagar/receber	10/03/2025
Direito de Subscrição ITSA2	6,77	0,02	Ações	10/03/2025
Recibo de Subscrição EQTL9	4,06	0,01	Ações	10/03/2025
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WIN/J25	-33,60	-0,08	Outros	10/03/2025
Opções - Posições lançadas - SUZBO590	-38,57	-0,10	Derivativos	10/03/2025
Outros Valores a pagar	-89,14	-0,22	Valores a pagar/receber	10/03/2025
Opções - Posições lançadas - VALEO600	-139,10	-0,35	Derivativos	10/03/2025

MAG SELECTION FI AÇÕES42.494.899/0001-96

Trata-se de fundo enquadrado na Resolução CMN nº 4.963/2021 no artigo 8º, I onde estão os fundos de ações.

O objetivo do fundo consiste em obter retornos superiores a variação do Ibovespa no longo prazo através de estratégia de ações long-only que busca retornos consistentes e preservação de capital por meio da aplicação dos recursos preponderantemente em ativos e derivativos de renda variável.


Observando o quadro comparativo acima, percebe-se que o fundo vem apresentando resultado inferior ao do Ibovespa na maioria das janelas apresentadas. Desde o início, em 2021, o fundo não consegue bater o Ibovespa. O fundo tem 36 cotistas e patrimônio superior a R\$ 50 milhões. Tem taxa de administração e taxa de performance que são, respectivamente, 2,00% e 20,00% sobre o que exceder o Ibovespa. As taxas estão em linhas com as praticadas pela indústria. A liquidez é em D+3.

O fundo é administrado pela BEM DTVM Ltda e tem a custódia no Banco Bradesco, ambas do mesmo grupo. A gestão e seleção das ações da carteira é feita pela MAG Investimentos, que é uma gestora independente, ou seja, não ligada a instituição financeira. A gestora conta com a sinergia e a estrutura global do Grupo Aegon. Cabe ressaltar que o investimento neste fundo não implica em risco de crédito nem da gestora e nem da sua carteira, pois não há títulos de sua emissão e o investimento em ações se trata de relação de sociedade com as empresas investidas e não de dívida como na renda fixa.

Mesmo após as fortes altas do final do ano passado diversas empresas brasileiras ainda tem espaço para valorização. Além disso, fatores importantes continuam a favorecer a bolsa brasileira, tais como a baixa alocação dos investidores locais na classe e os múltiplos de preço descontados em relação à sua média histórica.

A carteira do BRAZPREV possui em torno de 5% de seu patrimônio no segmento de renda variável. Dessa forma, caso o Comitê de Investimentos do BRAZPREV esteja com o viés de alocação de longo prazo, entendemos que o momento é oportuno para elevar os investimentos em ações e esse fundo é uma alternativa válida.

03 de novembro de 2025


Mais Valia Consultoria Ltda EPP

