MB MATIC RENDA FIXA L.P. FIF RESP LTDA

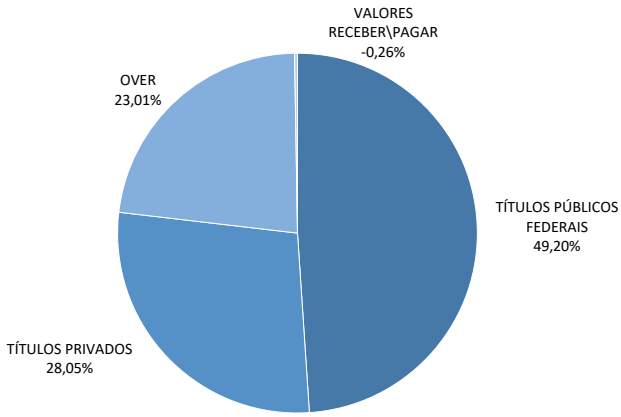
Outubro de 2026

MERCANTIL
Distribuidora S.A. - Títulos e Valores Mobiliários

Rentabilidade do Fundo x CDI %

Período	Acum. 2026	12 M	24 M	36 M
MB MATIC	10,16%	12,42%	37,27%	70,06%
CDI	11,70%	14,25%	29,89%	44,15%

Composição da carteira



Evolução do Patrimônio Líquido – R$MM

2023	2024	2025	10/2026
3,4MM	4,3MM	4,2MM	4,2MM

Características do Fundo

Público Alvo: Investidores em geral

Perfil do Investidor: Conservador

Classificação de Risco: Baixo

Objetivo: oferecer aos cotistas uma rentabilidade alinhada ao mercado de renda fixa, por meio da gestão eficiente de uma carteira diversificada, composta predominantemente por títulos públicos e privados, atrelados a taxas pós-fixadas e/ou prefixadas.

Benchmark: N/A

Política de Investimento: A política do fundo é pautada pela alocação dos recursos, com, no mínimo, 80% do patrimônio investido em ativos financeiros de renda fixa, públicos e privados. A seleção dos ativos prioriza segurança, liquidez e previsibilidade de resultados, alinhando-se ao perfil do investidor.

Data de Constituição: 02/08/2001

CNPJ: 04.570.232/0001-36

Classificação CVM e ANBIMA: Renda Fixa

Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Taxa de Administração Global: 0,50% a.a.

Taxa de Performance: Não há.

Liquidez: Conversão em D+0 e Crédito em Conta em D+1

Horário de movimentação: Até às 15:30h

Aplicação inicial: R$1.000,00

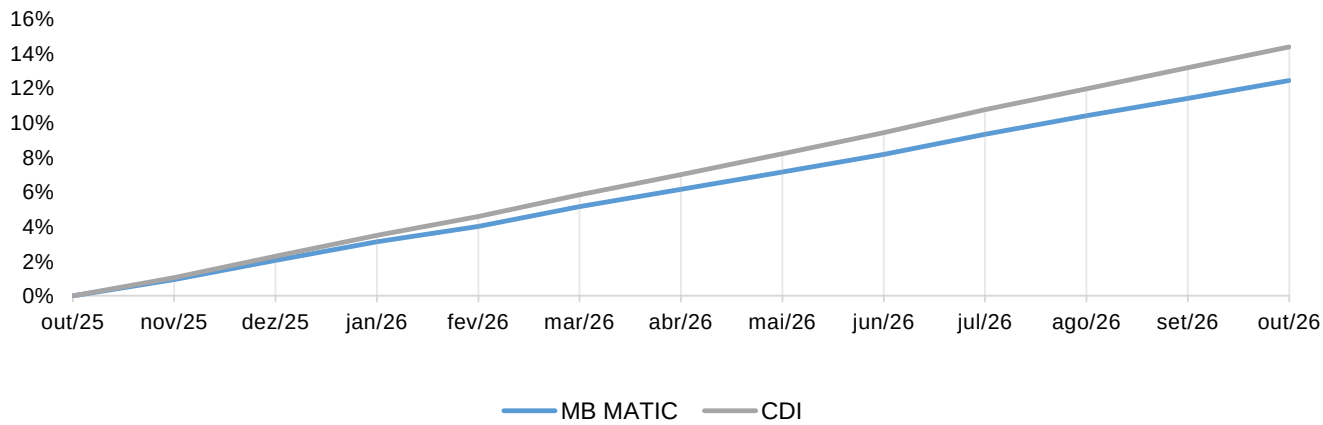
Movimentações adicionais: R$1.000,00

Tributação: IR s/ rendimento, de 15% a 22,5% dependendo do prazo
IOF s/ rendimento das aplicações com prazo menor que 30 dias

Administrador : BEM DTVM Ltda

Gestor: Mercantil DTVM S.A.

MB MATIC X CDI - Acumulado 12 meses



ESTE É UM MATERIAL DE DIVULGAÇÃO. As informações contidas neste documento são de caráter meramente informativo e não constituem oferta de venda ou solicitação de compra das cotas de fundos de investimentos divulgados, distribuídos ou geridos pela Mercantil DTVM, ou por qualquer empresa, pessoa ou parceiro ligado ao seu conglomerado econômico. LEIA O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. O REGULAMENTO, ANEXO E A LÂMINA ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE DO BANCO MERCANTIL DO BRASIL: https://bancomercantil.com.br 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. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. O índice usado é mera referência econômica, e não meta ou parâmetro de performance do Fundo. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. **SAC: (31)3057-6227 / 6568 / 6731 - Ouvidoria: 0800.7070.384**

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos