MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – RESPONSABILIDADE LIMITADA

Outubro de 2026

MERCANTIL
Distribuidora S.A. - Títulos e Valores Mobiliários

Rentabilidade nos últimos 12 meses

Período	MB MATIC	IBOVESPA	CDI	% MB MATIC S/ CDI	Patrimônio Líquido Médio
out/25	10,37%	2,26%	1,28%	8,13%	R$ 3.797.845,48
nov/25	0,93%	6,37%	1,05%	0,89%	R$ 4.262.661,59
dez/25	1,10%	1,29%	1,22%	0,90%	R$ 4.188.986,87
jan/26	1,04%	12,56%	1,16%	0,89%	R$ 4.223.194,57
fev/26	0,87%	4,09%	1,05%	0,82%	R$ 4.261.993,00
mar/26	1,10%	-0,70%	1,21%	0,91%	R$ 4.234.060,09
abr/26	0,95%	-0,08%	1,09%	0,87%	R$ 4.246.099,22
mai/26	0,94%	-6,18%	1,13%	0,83%	R$ 4.270.646,56
jun/26	0,94%	-1,02%	1,12%	0,84%	R$ 4.237.796,26
jul/26	1,08%	3,47%	1,22%	0,89%	R$ 4.265.442,13
ago/26	0,98%	-1,31%	1,09%	0,90%	R$ 4.169.995,73
set/26	0,91%	5,03%	1,08%	0,84%	R$ 4.170.037,21
out/26	0,92%	-9,88%	1,07%	0,85%	R$ 4.172.897,01

Rentabilidade do Fundo x CDI %

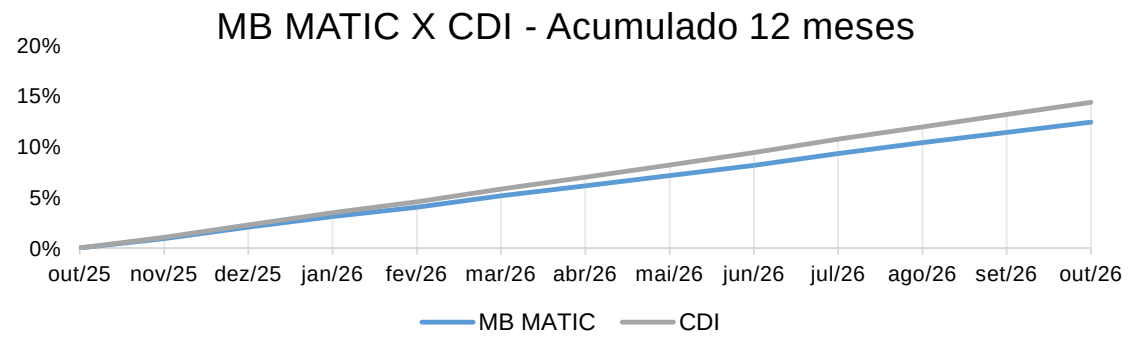
Período	Acum. 12M	Acum. 2026	Acum. 2025	Acum. 2024
MB MATIC	12,42%	10,16%	51,87%	107,55%
IBOVESPA	12,29%	4,22%	33,95%	20,08%
CDI	14,25%	11,70%	14,31%	26,74%

Evolução do Patrimônio Líquido – R$MM

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

Informações complementares

- **Público Alvo:** Investidores em geral
- **Perfil do Investidor:** Conservador
- **Classificação de Risco:** Baixo
- **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.
- **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.



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