

OBJETIVO DO FUNDO

O ORGANON FIC FIA tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas, a médio e longo prazo, ganho de capital por meio de investimento no mercado de ações, com alocação mínima de 95% (noventa e cinco por cento) do seu patrimônio líquido em cotas do ORGANON MASTER FIA ("Fundo Master"), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 38.251.507/0001-90.

RENTABILIDADE MENSAL

Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano	12m	24m	36m	Acum.
Organon FIC FIA	-1,22%	0,69%	4,52%	-7,03%	-2,65%	-0,53%							-6,41%	13,95%	72,86%	55,49%	1536,99%
Ibovespa	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%							-7,66%	6,19%	23,18%	-2,76%	118,54%

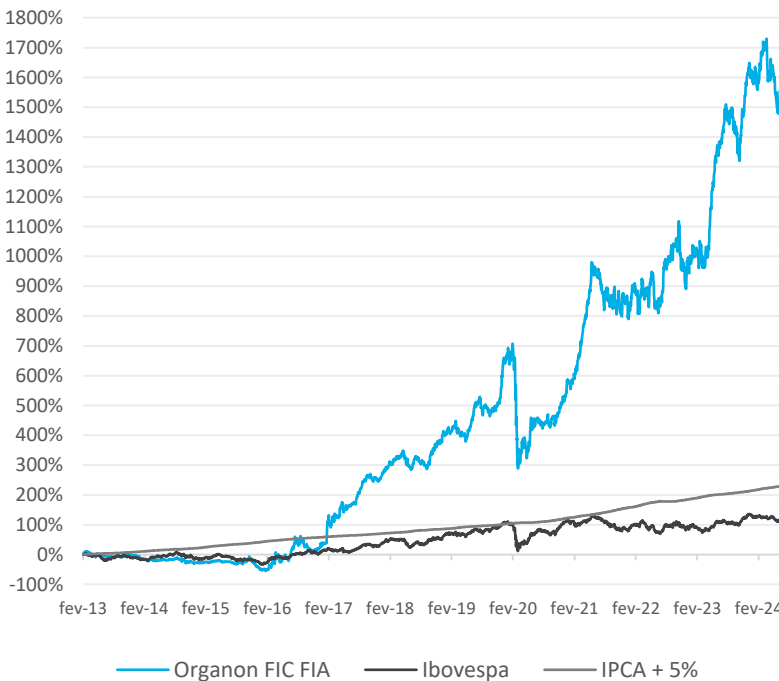
RENTABILIDADE ANUAL¹

Ano	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Organon FIC FIA	-2,30%	-25,43%	-18,54%	108,90%	189,02%	39,23%	52,34%	-17,19%	53,82%	12,48%	60,62%
Ibovespa	-9,15%	-2,91%	-13,31%	38,93%	26,86%	15,03%	31,58%	2,92%	-11,93%	4,69%	22,28%

¹ O fundo iniciou em 22/02/2013

Acesse o histórico mensal em: <https://www.organoncapital.com.br/fundo/organon-fic-fia>

PERFORMANCE DESDE O INÍCIO²



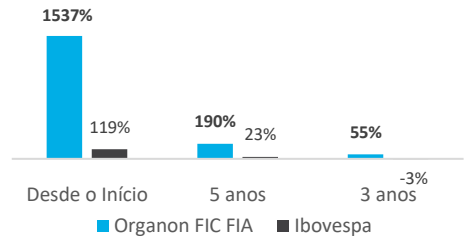
² A Organon Capital passou a realizar a gestão do Fundo a partir de 24/09/2020

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

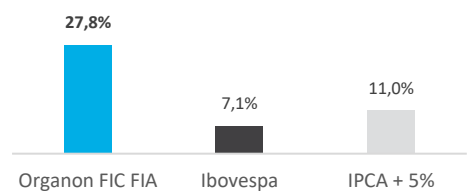
Data de Início: 22/02/2013
 Público-alvo: Investidores Qualificados
 Classificação Anbima: Ações livre
 Código ANBIMA: 327794
 Aplicação: Conversão D+1
 Resgate: Conversão D+30, liquidação D+2 (DU)
 Aplicação inicial mínima: R\$ 10.000,00
 Saldo mínimo de permanência: R\$ 5.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 1.000,00
 Taxa de Administração: 1,80% a.a. sobre o PL

Taxa de Performance: 15% sobre o que exceder o IPCA+5% a.a.
 Tributação: 15% sobre a rentabilidade obtida
 Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
 Gestor: Organon Capital Gestão de Investimentos Ltda
 Custodiante: Banco BTG Pactual S.A
 Distribuidores: BTG, XP, Órama, Andbank, Necton, Inter, Modal, Warren, Empiricus, Terra, C6, Genial, Itaú, Daycoval, Toro
 Valor da cota em 28/06/2024: R\$ 16,37
 PL em 28/06/2024: R\$ 434,12 milhões
 PL médio 12 meses: R\$ 370,94 milhões

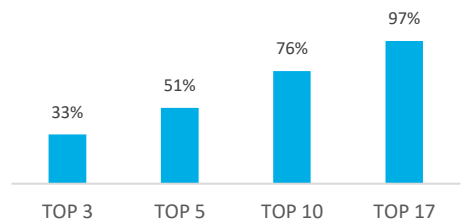
RENTABILIDADE POR PERÍODO



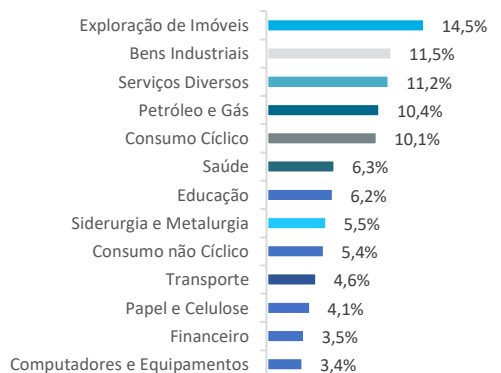
RETORNO ANUALIZADO DESDE O INÍCIO¹



CONCENTRAÇÃO DA CARTEIRA



EXPOSIÇÃO POR SETOR



Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Para a avaliação do desempenho do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze meses). Os fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Informações contidas neste material sobre concentração da carteira e exposição por setor referem-se à carteira do Organon Master FIA. A Organon Capital distribui apenas cotas dos seus próprios fundos de investimentos. A Organon Capital não comercializa e nem distribui cotas de outros fundos ou qualquer outro ativo financeiro.