

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

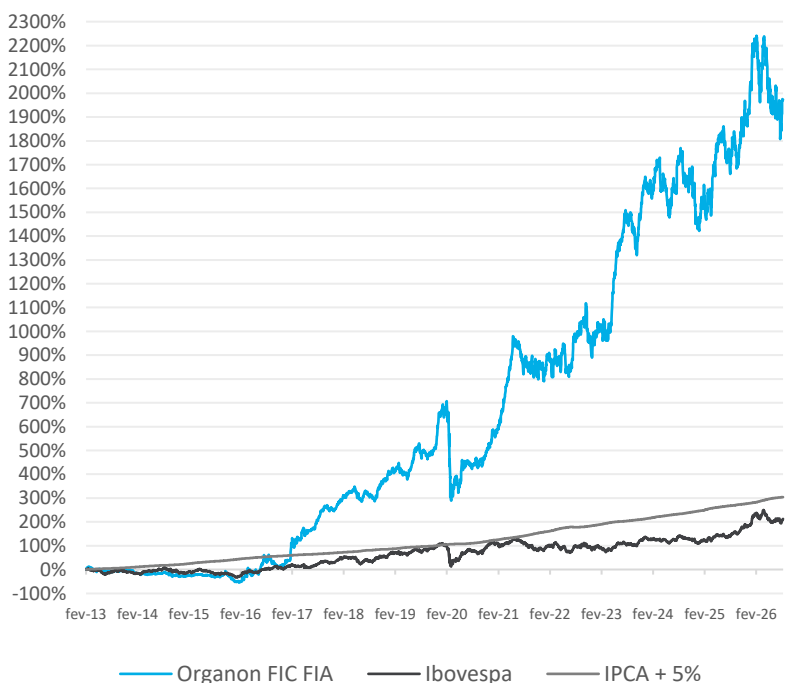
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano	12m	24m	36m	Acum.
Organon FIC FIA	12,73%	1,38%	-6,22%	2,55%	-4,64%	-4,66%	0,38%	1,67%					1,98%	11,48%	13,73%	34,27%	1972,59%
Ibovespa	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	3,47%	-0,33%					10,11%	25,45%	30,45%	53,29%	212,92%

RENTABILIDADE ANUAL¹

Ano	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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%	-10,87%	30,36%
Ibovespa	-9,15%	-2,91%	-13,31%	38,93%	26,86%	15,03%	31,58%	2,92%	-11,93%	4,69%	22,28%	-10,36%	33,95%

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, Andbank, Necton, Inter, Warren,

Terra, C6, Genial, Itaú, Daycoval, Toro

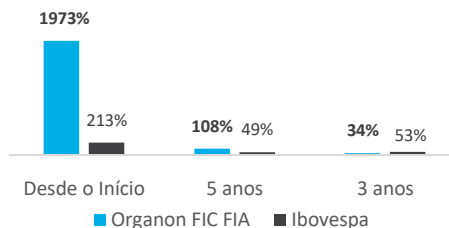
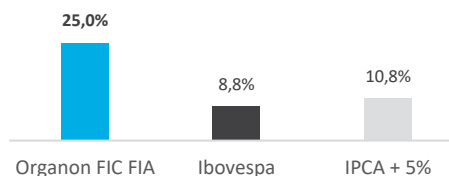
Valor da cota em 31/08/2026: R\$ 20,73

PL em 31/08/2026: R\$ 344,13 milhões

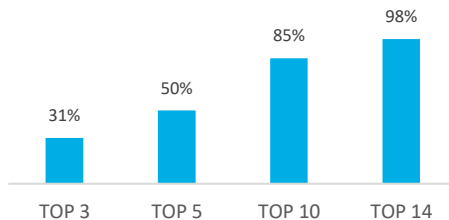
PL médio 12 meses: R\$ 375,64 milhões

PL da Estratégia em 31/08/2026: R\$ 850,83 milhões

RENTABILIDADE POR PERÍODO

RETORNO ANUALIZADO DESDE O INÍCIO¹

CONCENTRAÇÃO DA CARTEIRA



EXPOSIÇÃO POR SETOR

