

## 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%							-0,08%	4,53%	24,05%	37,58%	1930,68%
Ibovespa	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%							6,76%	23,89%	38,83%	45,68%	203,41%

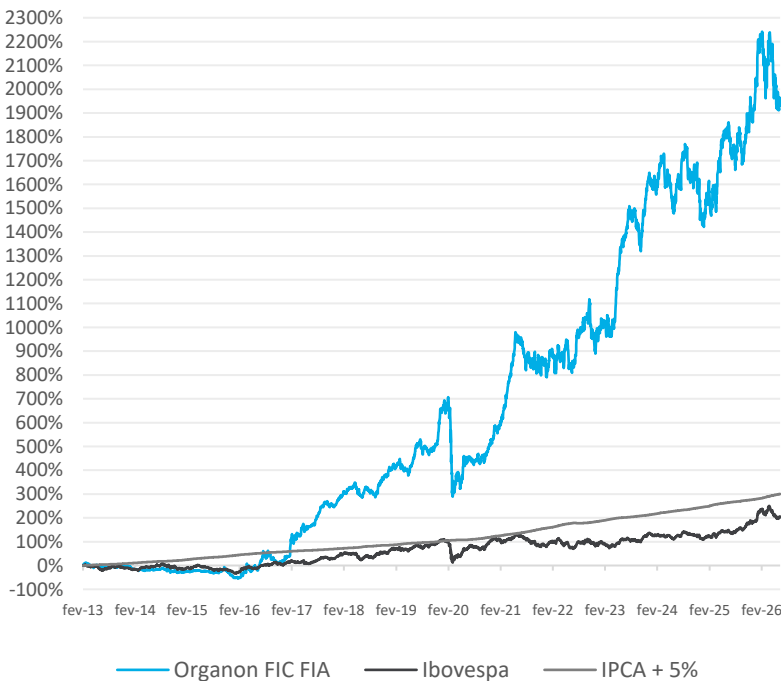
## RENTABILIDADE ANUAL<sup>1</sup>

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%

<sup>1</sup> O fundo iniciou em 22/02/2013

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

## PERFORMANCE DESDE O INÍCIO<sup>2</sup>



<sup>2</sup> 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

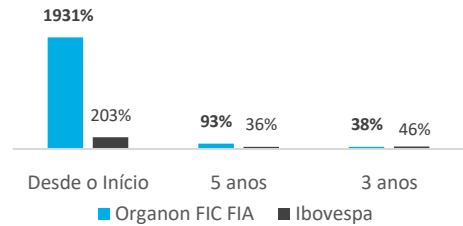
Valor da cota em 30/06/2026: R\$ 20,31

PL em 30/06/2026: R\$ 352,25 milhões

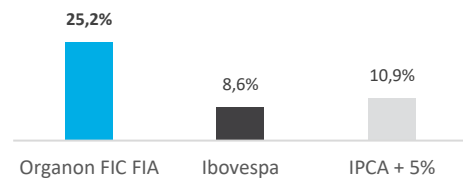
PL médio 12 meses: R\$ 380,50 milhões

PL da Estratégia em 30/06/2026: R\$ 767,09 milhões

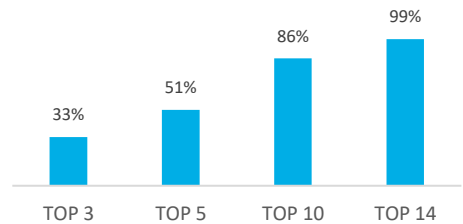
## RENTABILIDADE POR PERÍODO



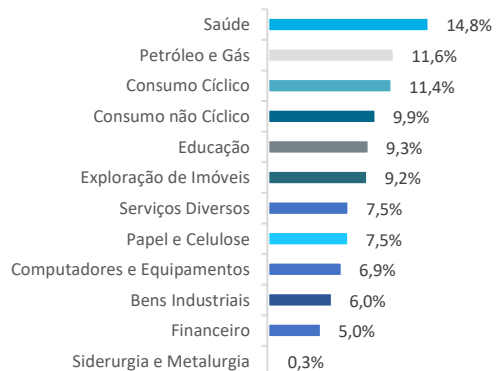
## RETORNO ANUALIZADO DESDE O INÍCIO<sup>1</sup>



## 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. 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, exposição por setor e PL da Estratégia 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.