

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

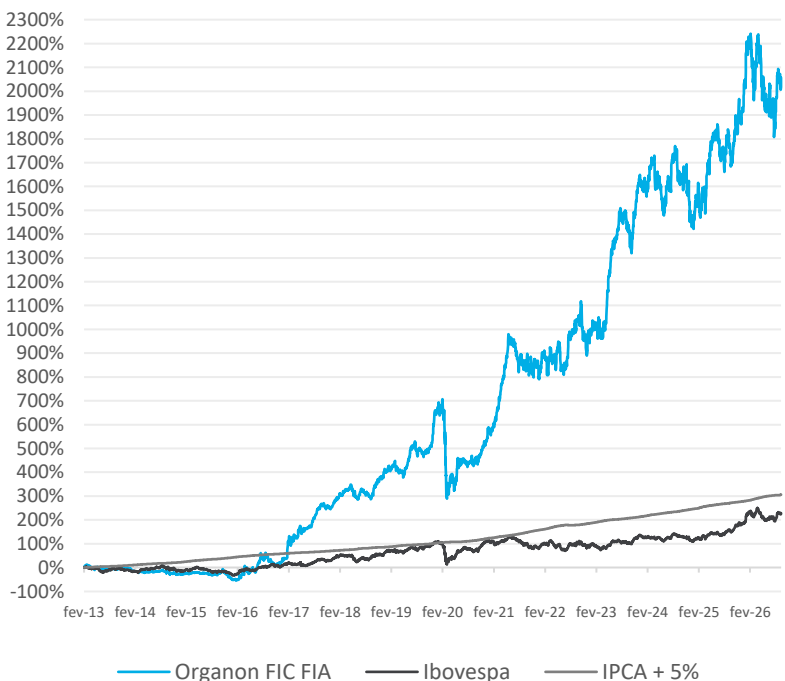
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano	12m	24m	36m	Acum.
Organon FIC FIA	12,73%	1,38%	-6,22%	2,55%	-4,64%	-4,66%	0,38%	1,67%	4,06%				6,12%	14,77%	23,69%	38,88%	2056,76%
Ibovespa	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	3,47%	-0,33%	5,03%				15,65%	27,42%	41,36%	59,86%	228,66%

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

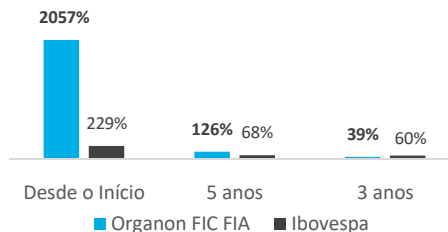
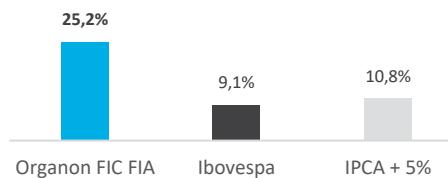
Valor da cota em 30/09/2026: R\$ 21,57

PL em 30/09/2026: R\$ 345,18 milhões

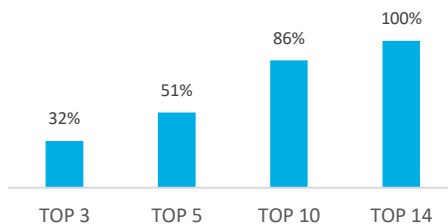
PL médio 12 meses: R\$ 373,74 milhões

PL da Estratégia em 30/09/2026: R\$ 842,83 milhões

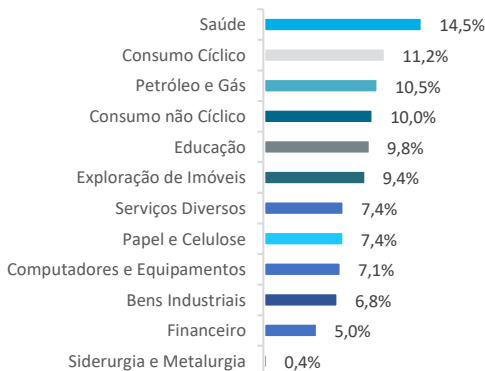
RENTABILIDADE POR PERÍODO

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. 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. O PL da Estratégia inclui o PL do Organon Master FIA e de fundos exclusivos locais. 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.