

# **ORGANON FIC FIA**

CNPJ/MF.: 17.400.251/0001-66

Setembro/2025

#### **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 porcento) 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	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano	12m	24m	36m	Acum.
Organon FIC FIA	5,88%	-4,28%	3,98%	8,71%	5,62%	2,98%	-6,26%	2,09%	1,07%				20,53%	7,77%	21,00%	69,82%	1779,17%
Ibovespa	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%				21,58%	10,94%	25,46%	32,90%	157,93%

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

Ano	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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%
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%

<sup>&</sup>lt;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>&</sup>lt;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 30/09/2025: R\$ 18,79

PL médio 12 meses: R\$ 378,94 milhões

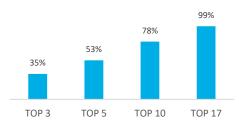
## **RENTABILIDADE POR PERÍODO**



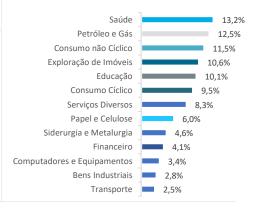
#### RETORNO ANUALIZADO DESDE O INÍCIO<sup>1</sup>



### **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 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.