

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

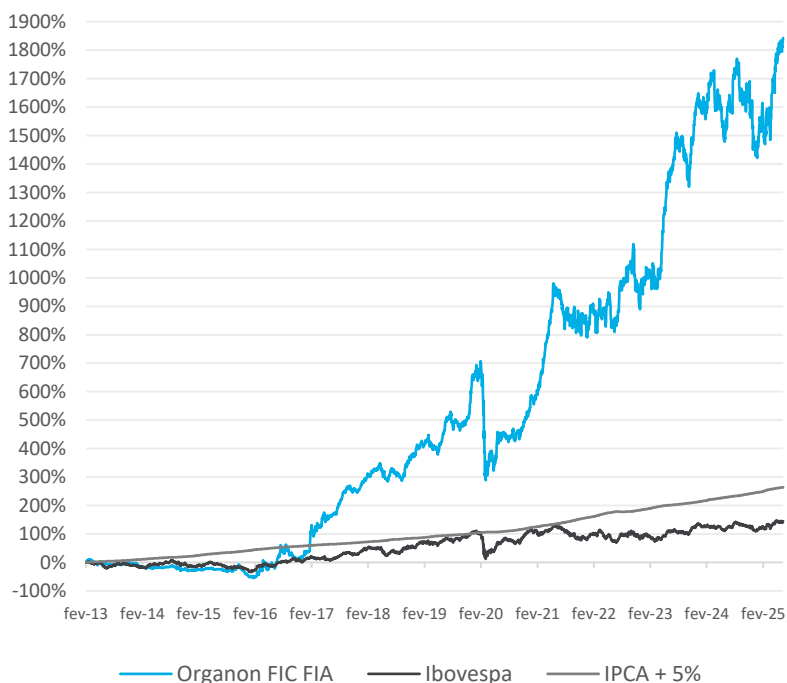
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano	12m	24m	36m	Acum.
Organon FIC FIA	5,88%	-4,28%	3,98%	8,71%	5,62%	2,98%							24,61%	18,68%	31,63%	109,44%	1842,73%
Ibovespa	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%							15,44%	12,06%	17,59%	40,91%	144,91%

RENTABILIDADE ANUAL¹

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%

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

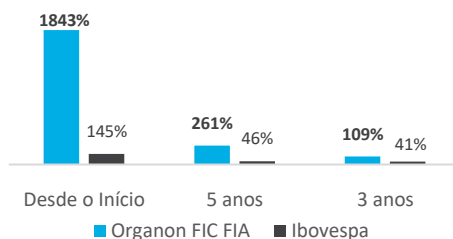
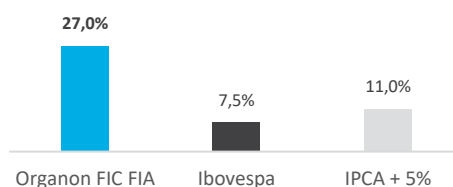
² A Organon Capital passou a realizar a gestão do Fundo a partir de 24/09/2020

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

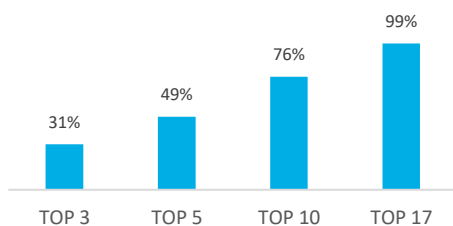
Data de Início: 22/02/2013
Público-alvo: Investidores Qualificados
Classificação Anbima: Ações livre
Código ANBIMA: 327794
Aplicação: Conversão D+1
Resgate: Conversão D+30, liquidação D+2 (DU)
Aplicação inicial mínima: R\$ 10.000,00
Saldo mínimo de permanência: R\$ 5.000,00
Movimentação mínima: R\$ 1.000,00
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 30/06/2025: R\$ 19,43
PL em 30/06/2025: R\$ 393,54 milhões
PL médio 12 meses: R\$ 399,64 milhões

RENTABILIDADE POR PERÍODO

RETORNO ANUALIZADO DESDE O INÍCIO¹

CONCENTRAÇÃO DA CARTEIRA



EXPOSIÇÃO POR SETOR

