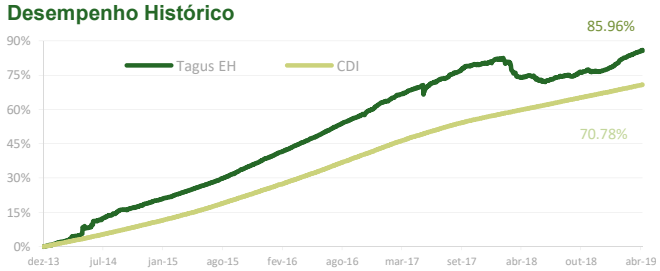
Tagus Equity Hedge FIM

Abril 2019

Público alvo: Investidores em geral.
Objetivo: o objetivo é proporcionar ao investidor rendimento superior ao CDI, no médio e longo prazo, através de arbitragens no mercado de renda variável

Política de Investimento Resumida: alocação de recursos em ativos de renda variável, em posições compradas e/ou vendidas, em ações e/ou derivativos, podendo ou não haver exposição direcional. As estratégias relativas de renda variável são feitas com base na análise fundamentalista.

Desempenho Histórico



Análise e Performance de Risco

Retorno desde o início	85.96%
Número de Meses Positivos	59
Número de Meses Negativos	5
Retorno Acumulado 12 meses	6.35%
Maior Retorno Mensal*	1.61%
Menor Retorno Mensal*	-1.21%
Vol (anualizada)**	2.18%
VaR (Diário com 95% de confiança)**	0.23%

*Base - Ultimos 12 meses; **Base - Ultimos 36 meses

Exposição da Carteira (% do PL)

Posições Compradas	0.52%
Posições Vendidas	0.00%
Exposição Líquida	0.52%
Exposição Bruta	0.52%

Rentabilidades

	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	2019	Acum.
Tagus EH	1.31%	1.61%	0.89%	0.96%	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	4.86%	85.96%
CDI	0.54%	0.49%	0.47%	0.52%	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.04%	70.78%
% CDI	241.76%	326.56%	189.82%	184.99%	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	238.23%	121.46%

	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	2018	Acum.
Tagus EH	0.69%	-2.84%	-1.77%	0.49%	-1.21%	-0.04%	0.83%	0.51%	0.23%	0.97%	-0.28%	0.42%	-2.05%	77.35%
CDI	0.58%	0.47%	0.53%	0.52%	0.52%	0.52%	0.54%	0.57%	0.47%	0.54%	0.49%	0.49%	6.42%	67.36%
% CDI	119.12%	-609.72%	-332.53%	94.58%	-233.49%	-6.89%	152.43%	90.30%	49.07%	178.07%	-56.39%	84.58%	-31.98%	114.82%

	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	2017	Acum.
Tagus EH	1.09%	0.99%	1.21%	0.77%	0.33%	1.28%	0.84%	1.37%	1.45%	0.61%	0.16%	0.58%	11.21%	81.07%
CDI	1.09%	0.87%	1.05%	0.79%	0.93%	0.81%	0.80%	0.80%	0.64%	0.65%	0.57%	0.54%	9.95%	57.26%
% CDI	99.89%	114.67%	115.25%	97.17%	35.95%	158.00%	104.34%	170.51%	226.02%	95.06%	27.93%	107.92%	112.60%	141.57%

	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	2016	Acum.
Tagus EH	1.28%	1.18%	1.36%	1.24%	1.21%	1.43%	1.36%	1.37%	1.19%	1.10%	1.43%	1.81%	17.17%	62.82%
CDI	1.05%	1.00%	1.16%	1.05%	1.11%	1.16%	1.11%	1.21%	1.11%	1.05%	1.04%	1.12%	14.00%	43.03%
% CDI	121.80%	117.48%	116.97%	117.99%	108.98%	123.53%	122.43%	112.54%	107.61%	104.61%	137.50%	161.65%	122.65%	146.00%

	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	2015	Acum.
Tagus EH	0.96%	0.90%	1.13%	1.20%	1.04%	1.13%	1.36%	1.23%	1.52%	1.36%	1.28%	1.52%	15.65%	38.96%
CDI	0.93%	0.82%	1.03%	0.95%	0.98%	1.06%	1.17%	1.11%	1.11%	1.11%	1.06%	1.16%	13.23%	25.46%
% CDI	103.37%	109.92%	108.80%	127.18%	105.37%	106.03%	115.97%	110.99%	137.23%	123.20%	120.85%	131.23%	118.28%	153.00%

Informações Gerais

Data de Início: 02 de Janeiro de 2014
Classificação: Multimercado
Patrimônio Líquido atual: R$ 11.595.217,53
Patrimônio Líquido Médio (12 meses): R$ 16.224.785,56
Número de Cotistas: 52
Aplicação Inicial: R$ 5.000,00
Movimentação e Saldo Mínimo: R$ 1.000,00
Taxa de Administração: 2,00% ao ano
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder 100% do CDI
Taxa de Saída: 5% sobre o valor do resgate, somente no caso de pagamento de resgate antecipado
Aplicação: até as 14h, cota de D+0
Resgate: Até as 14h
- Isento de taxa de saída: cotização em D0, pagamento de D+1
IR: Longo Prazo, tabela regressiva de 22,5% a 15,0%
Categoria ANBIMA: Multimercados Long and Short - Direcional
Código ANBIMA: 317098
Custódia: Banco BTG Pactual
Gestor: Tagus Investimentos LTDA
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Auditor: Ernst & Young

Como Investir

Atendimento: de 9h as 18h; tel: +55 21 3202-9606
ou email: atendimento@tagusinvestimentosl.com.br

Dados Bancários

Favorecido: Tagus Equity Hedge FIM
Banco: Banco BTG Pactual (208)
Agência: 001
Conta Corrente: 887090
CNPJ: 14.257.843/0001-82

Este material tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado como uma oferta para compra de cotas do Fundo. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. LEIA O PROSPECTO, QUANDO APLICÁVEL, E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração de ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Este fundo utiliza estratégias com derivatvos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Administradora: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM . CNPJ: 59.281.253/0001-23 Praia de Botafogo, 501 Rio de Janeiro - RJ - Brasil Telefone: +55 21 3262 9600 Telefone: 0800 7722 827E-mail: sac@btgpactual.com

ANBIMA
A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.