Tagus Fundamental FIA

Julho 2025

Público alvo: Investidores em geral.

Objetivo: o objetivo é gerar valor ao investidor num horizonte de médio/longo prazo, através de uma gestão ativa dos investimentos.

Política de Investimento Resumida: Gestão com base fundamentalista e foco no valor relativo das empresas com ações negociadas em bolsa, utilizando-se de derivativos como ferramenta de adequação às mudanças conjunturais do mercado.

Análise e Performance de Risco

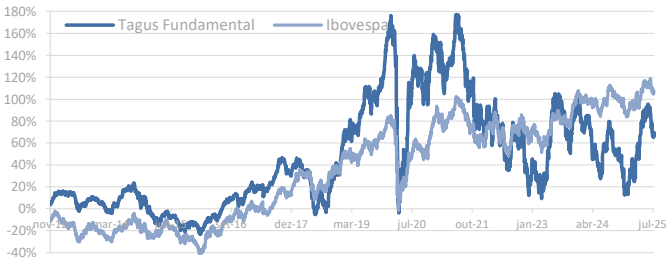
Retorno desde o início	66.78%
Número de Meses Positivos	84
Número de Meses Negativos	69
Retorno Acumulado 12 meses	7.00%
Maior Retorno Mensal	26.97%
Menor Retorno Mensal	-49.25%
Vol (anualizada)*	38.26%
VaR (Diário com 95% de confiança)*	3.96%

*Base - Ultimos 36 meses

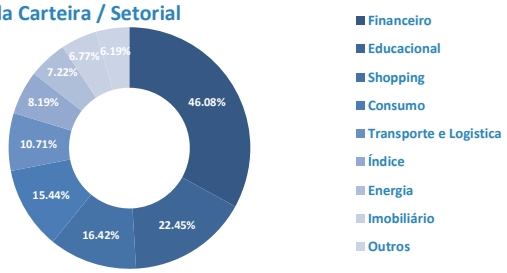
Exposição da Carteira (% do PL)

Posições Compradas	155.49%
Posições Vendidas	-5.27%
Exposição Líquida	150.22%
Exposição Bruta	160.76%

Desempenho Histórico



Composição da Carteira / Setorial



Rentabilidades

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	2025	Acum.
Fundamental	16.16%	-7.05%	18.73%	20.74%	4.62%	1.68%	-12.62%	-----	-----	-----	-----	-----	43.87%	66.78%
Ibovespa	4.86%	-2.64%	6.08%	3.69%	1.45%	1.33%	-4.17%	-----	-----	-----	-----	-----	10.63%	106.07%
Dif. Ibov. (p.p.)	11.29%	-4.41%	12.66%	17.05%	3.16%	0.35%	-8.45%	-----	-----	-----	-----	-----	33.24%	-39.29%
	jan/24	**fev/24**	**mar/24**	**abr/24**	**mai/24**	**jun/24**	**jul/24**	**ago/24**	**set/24**	**out/24**	**nov/24**	**dez/24**	**2024**	**Acum.**
Fundamental	-13.85%	3.62%	-3.41%	-14.98%	-6.96%	-3.53%	17.39%	9.82%	-10.70%	-1.72%	-8.51%	-15.66%	-42.55%	15.92%
Ibovespa	-4.79%	0.99%	-0.71%	-1.70%	-3.04%	1.48%	3.02%	6.54%	-3.08%	-1.60%	-3.12%	-4.28%	-10.36%	86.26%
Dif. Ibov. (p.p.)	-9.06%	2.63%	-2.70%	-13.28%	-3.92%	-5.01%	14.37%	3.28%	-7.62%	-0.13%	-5.39%	-11.38%	-32.19%	-70.34%
	jan/23	**fev/23**	**mar/23**	**abr/23**	**mai/23**	**jun/23**	**jul/23**	**ago/23**	**set/23**	**out/23**	**nov/23**	**dez/23**	**2023**	**Acum.**
Fundamental	11.51%	-15.25%	-0.39%	8.32%	23.55%	22.46%	2.51%	-9.41%	-5.00%	-13.12%	23.20%	8.13%	57.49%	101.79%
Ibovespa	3.37%	-7.49%	-2.91%	2.50%	3.74%	9.00%	3.27%	-5.09%	0.71%	-2.94%	12.54%	5.38%	22.28%	107.79%
Dif. Ibov. (p.p.)	8.14%	-7.76%	2.51%	5.81%	19.81%	13.45%	-0.75%	-4.33%	-5.72%	-10.19%	10.66%	2.75%	35.21%	-6.00%
	jan/22	**fev/22**	**mar/22**	**abr/22**	**mai/22**	**jun/22**	**jul/22**	**ago/22**	**set/22**	**out/22**	**nov/22**	**dez/22**	**2022**	**Acum.**
Fundamental	7.67%	-7.38%	8.23%	-11.12%	1.30%	-21.85%	6.40%	12.34%	-2.90%	9.52%	-20.50%	-7.05%	-28.66%	28.13%
Ibovespa	6.98%	0.89%	6.06%	-10.10%	3.22%	-11.50%	4.69%	6.16%	0.47%	5.45%	-3.06%	-2.45%	4.69%	69.93%
Dif. Ibov. (p.p.)	0.69%	-8.27%	2.17%	-1.01%	-1.92%	-10.35%	1.71%	6.17%	-3.37%	4.07%	-17.44%	-4.61%	-33.35%	-41.80%
	jan/21	**fev/21**	**mar/21**	**abr/21**	**mai/21**	**jun/21**	**jul/21**	**ago/21**	**set/21**	**out/21**	**nov/21**	**dez/21**	**2021**	**Acum.**
Fundamental	-9.82%	-7.49%	7.19%	1.03%	13.21%	0.40%	-6.89%	-11.10%	-5.30%	-16.68%	4.74%	-0.22%	-29.91%	79.61%
Ibovespa	-3.32%	-4.37%	6.00%	1.94%	6.16%	0.46%	-3.94%	-2.48%	-6.57%	-6.74%	-1.53%	2.85%	-11.93%	62.32%
Dif. Ibov. (p.p.)	-6.50%	-3.12%	1.19%	-0.91%	7.05%	-0.07%	-2.94%	-8.62%	1.26%	-9.94%	6.27%	-3.07%	-17.98%	17.28%

Informações Gerais

Data de Início: 10 de Fevereiro de 2011
Classificação: Ações
Patrimônio Líquido atual: R$ 6.286.376,93
Patrimônio Líquido Médio (12 meses): R$ 8.721.881,33
Número de Cotistas: 444
Aplicação Inicial: R$ 1.000,00
Movimentação e Saldo Mínimo de permanência: R$ 1.000,00
Taxa Mínima de Administração: 2,00% ao ano
Taxa Máxima de Administração: 2,20% ao ano
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder 100% do Ibovespa
Taxa de Saída: Não possui
Aplicação: até as 14h, cota de D+0
Resgate: Até as 14h, cotização em D+15, pagamento em D+17 dc
IR: 15% sobre o ganho nominal
Tipo ANBIMA: Ações Livre
Custódia: Banco BTG Pactual S/A
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 3439-9814
ou email: atendimento@tagusinvestimentos.com.br

Dados Bancários

Favorecido: Tagus Fundamental FIA
Banco: BTG Pactual (208)
Agência: 001
Conta Corrente: 000887086
CNPJ: 03.618.010/0001-83

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 A LÂMINA E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os fundos de ação podem estar expostos a significativa concentração de ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. 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. O Ibovespa é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do fundo. 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.