

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.

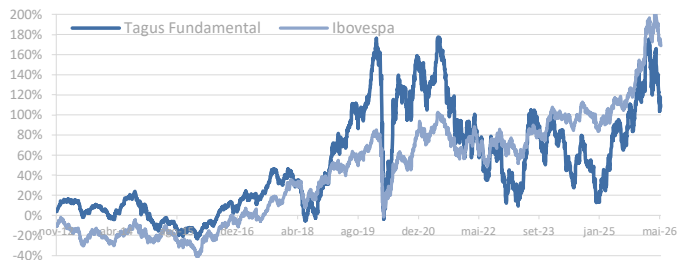
Análise e Performance de Risco

Retorno desde o início	107.71%
Número de Meses Positivos	89
Número de Meses Negativos	74
Retorno Acumulado 12 meses	10.65%
Maior Retorno Mensal	26.97%
Menor Retorno Mensal	-49.25%
Vol (anualizada)*	35.24%
VaR (Diário com 95% de confiança)*	3.65%

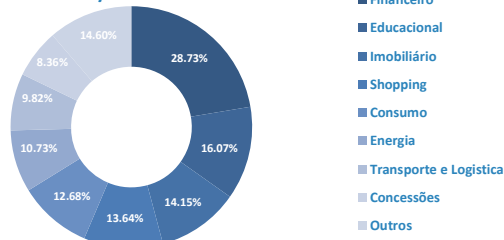
Exposição da Carteira (% do PL)

Posições Compradas	133.99%
Posições Vendidas	-5.20%
Exposição Líquida	128.79%
Exposição Bruta	139.19%

Desempenho Histórico



Composição da Carteira / Setorial



Rentabilidades

	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	2026	Acum.
Fundamental	20.76%	1.91%	-11.97%	-1.01%	-12.09%	----	----	----	----	----	----	----	-5.73%	107.71%
Ibovespa	12.56%	4.09%	-0.70%	-0.08%	-7.22%	----	----	----	----	----	----	----	7.86%	169.12%
Dif. Ibov. (p.p.)	8.20%	-2.18%	-11.27%	-0.93%	-4.87%	----	----	----	----	----	----	----	-13.58%	-61.41%
	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%	13.48%	8.60%	-0.32%	14.34%	-5.95%	90.06%	120.32%
Ibovespa	4.86%	-2.64%	6.08%	3.69%	1.45%	1.33%	-4.17%	6.28%	3.40%	2.26%	6.37%	1.29%	33.95%	149.51%
Dif. Ibov. (p.p.)	11.29%	-4.41%	12.66%	17.05%	3.16%	0.35%	-8.45%	7.21%	5.19%	-2.58%	7.96%	-7.24%	56.10%	-29.19%
	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%

Informações Gerais

Data de Início: 10 de Fevereiro de 2011
 Classificação: Ações
 Patrimônio Líquido atual: R\$ 6.583.092,37
 Patrimônio Líquido Médio (12 meses): R\$ 7.630.227,21
 Número de Cotistas: 328
 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 CREDITO - 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 derivativos 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

