Tagus Fundamental FIA

Outubro de 2026

CNPJ: 03.618.010/0001-83

Renda Variável Ações Livre

Público-alvo: Investidores em geral

Perfil de risco: Sofisticado

Rentabilidades

OUTUBRO/2026	NO ANO	12 MESES	DESDE O INÍCIO
-31,90%	**-34,45%**	**-29,51%**	**44,42%**
Ibovespa -9,88%	Ibovespa 4,22%	Ibovespa 12,29%	Ibovespa 160,03%
-22,01% vs Ibovespa	**-38,67% vs Ibovespa**	**-41,80% vs Ibovespa**	**-115,61% vs Ibovespa**

Objetivo e Estratégia

Fundo de ações destinado a investidores em geral com foco em empresas small/mid cap baseado em convicção, concentração e conservação, utilizando-se de derivativos como ferramenta de adequação às mudanças conjunturais do mercado. A análise das empresas é fundamentalista e apoiada na disciplina e profunda diligência no monitoramento das companhias e prospecção de novas oportunidades, sem preocupações com correlações em relação aos índices de mercado. Privilegiamos ativos que apresentem boa assimetria na distribuição do retorno esperado nos mais diversos cenários, respeitando os pontos de entrada e saída predeterminadas em cada caso de investimento.

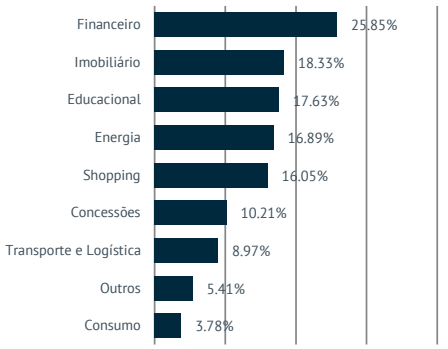
Desempenho Histórico



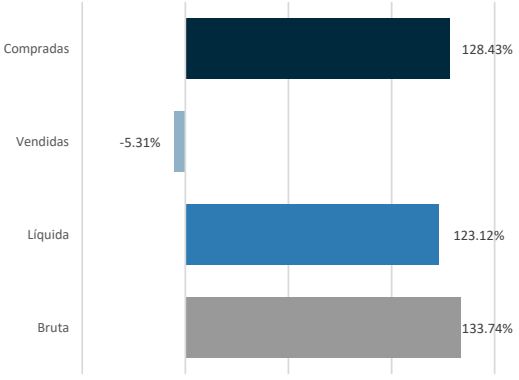
Análise de Risco

Retorno desde o início	**44,42%**
Retorno acumulado em 12 meses	**-29,51%**
Maior rentabilidade mensal	**23,55%**
Menor rentabilidade mensal	**-31,90%**
Vol. anualizada[1]	**43,53%**
VaR diário (95%)[1]	**4,51%**
Patrimônio líquido	**R$ 4.799.053,96**
PL médio (12 meses)	**R$ 7.230.666,69**
[1]Base: últimos 36 meses	
Número de cotistas	**295**

Divisão Setorial (%PL)



Exposição da Carteira (% do PL)



Informações Gerais

Data de início	**10 de fevereiro de 2011**
Classificação Anbima	**Ações Livre**
Código Anbima	**C0000354491**
Condomínio	**Aberto**
Taxa global	**2,00% a.a.**
Taxa de performance	**20% sobre o que exceder o Ibovespa**
Taxa de saída	**Não há**
IR	**Renda Variável**
Cota	**Fechamento**
Cotização da aplicação*	**D0**
Cotização do resgate*	**D+15 dias corridos**
Liquidação do resgate	**D+2 dias úteis após a cotização**
Aplicação inicial mínima	**R$ 1.000,00**
Movimentação mínima	**R$ 1.000,00**
Saldo mínimo	**R$ 1.000,00**
Gestor	**Tagus Investimentos Ltda**
Administrador	**BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM**
Custódia	**Banco BTG Pactual S.A.**
Auditor	**Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda**

Rentabilidades Mensais (últimos 5 anos)

2026	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
Fundo	**20,76%**	**1,91%**	**-11,97%**	**-1,01%**	**-12,09%**	**-5,84%**	**-7,20%**	**-1,48%**	**18,61%**	**-31,90%**	**–**	**–**	**-34,45%**	**44,42%**
Dif. (p.p.)	8,20%	-2,18%	-11,27%	-0,93%	-4,87%	-4,83%	-10,68%	-1,16%	13,58%	-22,01%	–	–	**-38,67%**	**-115,61%**
2025	**jan**	**fev**	**mar**	**abr**	**mai**	**jun**	**jul**	**ago**	**set**	**out**	**nov**	**dez**	**Ano**	**Acum.**
Fundo	**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%**
Dif. (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%**
2024	**jan**	**fev**	**mar**	**abr**	**mai**	**jun**	**jul**	**ago**	**set**	**out**	**nov**	**dez**	**Ano**	**Acum.**
Fundo	**-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%**
Dif. (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%**
2023	**jan**	**fev**	**mar**	**abr**	**mai**	**jun**	**jul**	**ago**	**set**	**out**	**nov**	**dez**	**Ano**	**Acum.**
Fundo	**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%**
Dif. (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%**
2022	**jan**	**fev**	**mar**	**abr**	**mai**	**jun**	**jul**	**ago**	**set**	**out**	**nov**	**dez**	**Ano**	**Acum.**
Fundo	**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%**
Dif. (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%**

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

Autorregulação ANBIMA – Gestão de Recursos

Fonte: Tagus e B3. Elaboração: Tagus. *Os horários de movimentação podem variar de acordo com o canal de investimento, distribuidor ou plataforma escolhido pelo cliente. Recomendamos confirmação prévia. As informações aqui contidas tem o caráter meramente informativo e não representam recomendação e/ou aconselhamento de investimento pois não consideram objetivos, situação financeira ou necessidade particular de qualquer destinatário específico, não devendo servir como única fonte de informações no processo decisório do investidor. Recomendamos a leitura do regulamento, da lâmina de informações essenciais e dos demais documentos 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 LAMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. 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 827 E-mail: sac@btgpactual.com.