



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

# Formulário de Referência - Pessoa Jurídica

CNPJ: 04.369.038/0001-97

Nome do Administrador de Carteira: TAGUS INVESTIMENTOS LTDA

Ano de competência: 2021

## 2. Histórico da empresa

### 2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa

No ano de 2017 os executivos da Appia Prime Gestão de Recursos se uniram aos executivos Regis Abreu, Paulo Levy e a Dunas Capital surgindo a Tagus Investimentos, uma gestora independente de recursos com foco em empresas e ativos brasileiros, atuando em parceria e sociedade com a Dunas Capital, um importante gestor de fundos de investimento com Research e distribuição europeia e atuação nos segmentos financeiro e imobiliário.

A Tagus tem em seu DNA décadas de experiência e atuação no mercado de capitais brasileiro. Nosso time é composto por profissionais com longa tradição e experiência no mercado financeiro local, trabalhando e investindo com base em análises fundamentalistas, buscando as melhores e mais sólidas oportunidades de investimento nos mercados de ações e dívidas corporativas de companhias brasileiras.

### 2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo

#### a. Principais eventos societários tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário

No ano de 2017 os executivos da Appia Prime Gestão de Recursos se uniram aos executivos Regis Abreu, Paulo Levy e a Dunas Capital surgindo a Tagus Investimentos, uma gestora independente de recursos com foco em empresas e ativos brasileiros, atuando em parceria e sociedade com a Dunas Capital, um importante gestor de fundos de investimento com research e distribuição europeia e atuação nos segmentos financeiro e imobiliário.

#### b. Escopo das atividades

Não houve alteração no escopo das atividades prestadas pela Tagus Investimentos, a qual continua a ser prestação de serviços de gestão de títulos e valores mobiliários.

#### c. Recursos humanos e computacionais

Como resultado da reestruturação ocorrida em 2017, a estrutura de recursos humanos e computacionais, bem como as políticas e procedimentos internos passaram por um processo de revisão que teve como objetivo aumentar a robustez do sistema de controles internos da Gestora.

#### d. Regras, políticas, procedimentos e controles internos

Como resultado da reestruturação ocorrida em 2017, a estrutura de recursos humanos e computacionais, bem como as políticas e procedimentos internos passaram por um processo de revisão que teve como objetivo aumentar a robustez do sistema de controles internos da Gestora.

## 3. Recursos Humanos

### 3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:

#### a. Número de sócios:

12

#### b. Número de empregados:

0



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### c. Número de terceirizados:

3

CPF	Nome
890.126.587-72	MARCELO VIEIRA DA SILVA DE OLIVEIRA COSTA
084.438.837-82	LUIZ FELIPE SEABRA MELLO
012.085.457-01	REGIS LEMOS DE ABREU FILHO
758.310.828-49	MARCOS CARNEIRO DA SILVA
545.267.795-04	ADRIANO FONTES ALVES DOS SANTOS

## 4. Auditores

Observação: A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

### 4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:

Nome empresarial	Data da contratação	Descrição
------------------	---------------------	-----------

## 5. Resiliência Financeira

### 5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste:

a. Se a receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o item 9.2.a é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários

Sim

b. Se o patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob administração de que trata o item 6.3.c e mais do que R\$300.000,00 (trezentos mil reais)

Sim

5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução (A apresentação destas demonstrações financeiras e deste relatório é obrigatória apenas para o administrador registrado na categoria Administrador Fiduciário, subcategoria Capital Mínimo, de acordo com o inciso II do § 2º do art. 1º.):)

Demonstração Financeira: Não se aplica

Relatório: Não se aplica

## 6. Escopo das Atividades

6.1. Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

### **a. Tipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento patrimonial, controladoria, tesouraria, etc.)**

A Tagus atua exclusivamente na gestão discricionária de títulos e valores mobiliários, através de fundos de investimento em ações, multimercados, renda fixa e crédito privado, além de carteiras administradas.

### **b. Tipos e características dos produtos administrados ou geridos (fundos de investimento, fundos de investimento em participação, fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento em direitos creditórios, fundos de índice, clubes de investimento, carteiras administradas, etc.)**

A Tagus atua exclusivamente na gestão discricionária de títulos e valores mobiliários, através de fundos de investimento em ações, multimercados, renda fixa e crédito privado, além de carteiras administradas.

### **c. Tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão**

A Tagus atua exclusivamente na gestão discricionária de títulos e valores mobiliários, através de fundos de investimento em ações, multimercados, renda fixa e crédito privado, além de carteiras administradas.

Além do investimento em ações e derivativos, principais ativos negociados e nos quais apresenta maior expertise, a Tagus realiza investimentos em juros e câmbio, via derivativos ou títulos emitidos pelo governo brasileiro (LFTs, LTNs, NTNs), fundos de investimento em direitos creditórios e títulos de crédito privado, como debentures, certificados de depósito bancário, letras de câmbio, letras financeiras, entre outros com menor relevância, desde que adequados aos regulamentos do fundo e à política de risco da Gestora.

Atualmente, a Tagus Investimentos não atua na distribuição de cotas de fundos de investimento.

### **d. Se atua na distribuição de cotas de fundos de investimentos de que seja administrador ou gestor**

Não

### **6.2. Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários, destacando:**

#### **a. Os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades**

A Tagus atua exclusivamente na gestão de recursos de terceiros.

#### **b. Informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum ao administrador e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades**

A Tagus é uma gestora independente que atua exclusivamente na gestão de recursos de terceiros.

### **6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundo e carteiras administradas geridas pela empresa, fornecendo as seguintes informações**

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
a. Número de investidores	40	4263	4303



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

b. Número de investidores, dividido por:	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
i. Pessoas Naturais	17	91	108
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	2	0	2
iii. Instituições Financeiras	0		0
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar	0		0
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar	0		0
vi. Regimes Próprios de Previdência Social	0	0	0
vii. Seguradoras	0		0
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	0		0
ix. Clubes de Investimento	0	0	0
x. Fundos de Investimento	20		20
xi. Investidores não Residentes	1		1
xii. Outros	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
cotistas por conta e ordem	0	4172	4172
	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	40	4263	4303
	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
c. Recursos financeiros sob administração	R\$ 160.316.594,46	R\$ 0,00	R\$ 299.676.161,74

### d. Recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior

R\$ 0,00

**e. Recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes) Caso deseje identificar o cliente, informe o nome após o valor dos recursos, utilizando o caracter ";" como separador**

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

Valor	Nome
R\$ 16.492.923,61	
R\$ 14.361.609,79	
R\$ 12.096.193,94	
R\$ 10.095.012,94	
R\$ 5.938.567,80	
R\$ 4.471.313,53	
R\$ 3.712.110,68	
R\$ 3.499.725,44	
R\$ 3.474.558,69	
R\$ 1.975.128,42	

**f. Recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:**

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
i. Pessoas Naturais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
iii. Instituições Financeiras	R\$ 0,00		R\$ 0,00
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar	R\$ 0,00		R\$ 0,00
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar	R\$ 0,00		R\$ 0,00
vi. Regimes Próprios de Previdência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
vii. Seguradoras	R\$ 0,00		R\$ 0,00
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	R\$ 38.441.663,18		R\$ 38.441.663,18
ix. Clubes de Investimento	R\$ 79.430.113,20	R\$ 0,00	R\$ 79.430.113,20
x. Fundos de Investimento	R\$ 0,00		R\$ 125.301.164,79
xi. Investidores não Residentes	R\$ 42.152.619,59		R\$ 56.211.022,08
xii. Outros	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
	R\$ 292.198,49	R\$ 0,00	R\$ 292.198,49
Total	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
	R\$ 160.316.594,46	R\$ 0,00	R\$ 299.676.161,74

**6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:**



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

a. Ações	R\$ 120.746.379,73
b. Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeira	R\$ 109.476.728,82
c. Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	R\$ 0,00
d. Cotas de fundos de investimento em ações	R\$ 22.627.699,64
e. Cotas de fundos de investimento em participações	R\$ 0,00
f. Cotas de fundos de investimento imobiliário	R\$ 0,00
g. Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	R\$ 4.632.328,30
h. Cotas de fundos de investimento em renda fixa	R\$ 792.779,56
i. Cotas de outros fundos de investimento	R\$ 6.344.325,01
j. Derivativos (valor de mercado)	R\$ 7.657.682,44
k. Outros valores mobiliários	R\$ 0,00
l. Títulos públicos	R\$ 68.904.856,70
m. Outros ativos	R\$ 112.090,78
Total	R\$ 341.294.870,98

### 6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária:

Não aplicável.

### 6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes:

Atualmente, a Tagus Investimentos não tem recursos aplicados no exterior, porém faz uma gestão de um fundo de Bonds para a Dunas Capital.

## 7. Grupo Econômico

### 7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:

#### a. Controladores diretos e indiretos

CPF/CNPJ	Nome
04.369.038/0001-97	Tagus Investimentos Ltda

#### b. Controladas e coligadas

CNPJ	Nome
-	Não Informado

#### c. Participações da empresa em sociedade do grupo

CNPJ	Nome
-	Não Informado

#### d. Participações de sociedades do grupo na empresa

CNPJ	Nome
-	Não Informado



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

### e. Sociedades sob controle comum

CNPJ	Nome
-	Não Informado

### 7.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma do grupo econômico em que se insere a empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no 7.1.

Nenhum arquivo selecionado.

## 8. Estrutura Operacional e Administrativa

### 8.1. Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando:

#### a. Atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico

A estrutura de governança corporativa da Tagus Investimentos é representada por sócios seniores que se reúnem no Comitê Executivo, órgão máximo de decisão da Gestora. Além disto, a Tagus, conta, ainda, na sua estrutura de governança corporativa dos seguintes Comitês: Comitê de Investimentos e Comitê de Gestão de Riscos & Compliance.

#### b. Em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões

Comitê de Investimentos

Fórum de discussão de painel setorial e teses de investimento para decisão sobre a alocação dos fundos de ações, multimercado e de crédito sob gestão da Tagus Investimentos.

Comitê de Gestão de Riscos & Compliance

Fórum de discussão sobre questões éticas, conflito de interesses, descumprimento às políticas e procedimentos internos, definição e monitoramento do cumprimento dos limites de riscos estabelecidos. Este Comitê se reporta diretamente ao Comitê Executivo.

Os Comitês supracitados reúnem-se, no mínimo, trimestralmente e são compostos pelos membros de cada equipe dedicada, tendo o Diretor responsável por Compliance & Riscos assento permanente em todos estes fóruns com poder de veto no que diz respeito a questões relacionados à gestão de riscos e compliance. Por fim, as decisões são registradas em ata de forma sumária.

#### c. Em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais

Os sócios seniores da Tagus Investimentos têm como responsabilidade a gestão e supervisão da área de atuação e time relacionado, com observância ao planejamento estratégico definido pelo Comitê Executivo.

### 8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item anterior.

202103310950265ecf2ce03a2d4774bf35eb37b87ad333.docx

### 8.3. Em relação a cada um dos membros de comitês da empresa relevantes para a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, indicar:

CPF	Nome	Idade	Profissão	Cargo	Data da posse	Prazo do mandato	Outros cargos
-----	------	-------	-----------	-------	---------------	------------------	---------------

### 8.4. a 8.7. Em relação a cada um dos diretores, indicar:



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

Qualificação	CPF	Nome	Idade	Profissão	Cargo	Data da posse	Prazo do mandato	Outros cargos	Cursos concluídos	Certificação profissional
8.4 (GESTÃO DE CARTEIRA)	890.126.587-72	MARCELLO VIEIRA DA SILVA DE OLIVEIRA COSTA	51	Empresário	Sócio	31/10/2012	Indeterminado	Diretor de Gestão	Ciências Econômicas - Cândido Mendes	Gestor credenciado pela CVM. Possui a CGA
8.5 (COMPLIANCE)	00.002.174/1497-45	MARCO S AUGUSTO BORGES OSÓRIO DE ARAUJO	47	Empresário	Sócio	04/10/2018	Indeterminado	Diretor de Risco & Compliance	Escola de Pós Graduação em Gestão Empresarial - Fundação Getúlio Vargas	Não há
8.6 (GESTÃO DE RISCO)	00.002.174/1497-45	MARCO S AUGUSTO BORGES OSÓRIO DE ARAUJO	47	Empresário	Sócio	04/10/2018	Indeterminado	Diretor de Risco & Compliance	Escola de Pós Graduação em Gestão Empresarial - Fundação Getúlio Vargas	Não há

**8.4. a 8.7. Em relação a cada um dos diretores, fornecer principais experiências profissionais durante os últimos cinco anos, indicando:**

CPF do Diretor	Nome do Diretor	Nome da Empresa	Cargo	Atividade principal	Data de Entrada	Data de Saída
----------------	-----------------	-----------------	-------	---------------------	-----------------	---------------

**8.8 Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:**

**a. Quantidade de profissionais**

5

**b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes**





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

A área de Gestão de Recursos é composta por 5 (cinco) pessoas que atuam na atividade de gestão: Sr. Marcelo Vieira da Silva de Oliveira Costa (responsável pela CVM) que conta com o apoio dos gestores - Regis Lemos de Abreu Filho, Luiz Felipe Seabra Mello (atua na área de gestão e análise de investimentos), Marcos Carneiro da Silva e Adriano Fontes Alves dos Santos.

As atividades desenvolvidas pelas equipes de gestão dizem respeito a análise constante de cenário macroeconômico, análise de empresas, e estruturação de operações e estratégias de investimentos, observadas as especificidades de cada fundo e estratégias relacionadas. Nestas atividades, a equipe conta com materiais produzidos pela equipe interna da área de análise e diversos relatórios periódicos de análise micro e macroeconômica, elaborados por instituições financeiras brasileiras e internacionais, assim como o acompanhamento contínuo de mídias, jornais, e periódicos especializados nas áreas de atuação da Gestora.

### **c. Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos**

Com relação aos sistemas utilizados na gestão de recursos, pode-se destacar: Bloomberg, Broadcast, dentre outros, observadas as especificidades de cada fundo e estratégias relacionadas.

### **8.9. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente atendimento às normas legais e regulamentadores aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros contratados, incluindo:**

#### **a. Quantidade de profissionais**

1

#### **b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes**

A equipe conta com 1 (um) Diretor responsável que tem o apoio de empresa especializada em compliance e governança corporativa. Quanto a natureza das atividades desenvolvidas, as mesmas dizem respeito aos processos de compliance e governança corporativa; processos estes que são supervisionados pelo Comitê de Gestão de Riscos & Compliance.

### **c. Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos**

Fazem parte da rotina e dos procedimentos da área de Compliance: (i) cumprimento das regras internas e das exigências dos órgãos reguladores e auto reguladores; (ii) realização de monitoramentos e testes de compliance; (iii) implementação de programas de treinamento dos colaboradores; (iv) acompanhamento de due diligence em geral.

### **d. A forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor**

A independência da área de Compliance foi garantida com a constituição e reporte direto desta área para o Comitê de Gestão de Riscos & Compliance.

### **8.10. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo:**

#### **a. Quantidade de profissionais \***

1

#### **b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes**

A principal função da área de Risco é garantir que seus fundos e carteiras atuem de acordo com a Política de Risco da Tagus Investimentos e com seus respectivos regulamentos. Importante destacar que cada gestor tem a responsabilidade primária por cumprir os limites de risco de cada portfólio de investimentos sob a gestão da Tagus, sendo responsabilidade da área de risco a supervisão de tais atividades.

### **c. Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos**



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

O acompanhamento é feito diariamente, com o auxílio do sistema Cyrnel/Britech, que irá alimentar as ferramentas de controle da Gestora com o objetivo de fazer os cálculos de limites de VaR diário, Stress e Stop Loss, este definido de acordo com cada operação e estratégia de investimentos. Além disso, é feito o acompanhamento da liquidez dos fundos, seguindo os critérios estabelecidos na política de liquidez da instituição.

### **d. A forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor**

A área de gestão de risco atua com total independência dentro da estrutura da Gestora e conta com 1 (um) Diretor responsável que tem poderes para efetuar reenquadramentos compulsórios que se façam necessários ao longo do tempo e total autonomia em suas atividades, se reportando diretamente ao Comitê Executivo da Empresa.

### **8.11. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e de processamento de ativos e da escrituração da emissão e resgate de cotas, incluindo:**

#### **a. Quantidade de profissionais**

2

#### **b. Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos**

Fazem parte da rotina e dos procedimentos da área de BackOffice: (i) acompanhamento e conciliação das carteiras dos fundos de investimentos; (ii) acompanhamento e verificação das solicitações de aplicações e resgates dos fundos de investimento sob gestão, dentre outras.

#### **c. A indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividades**

A área tem como responsável a colaboradora Agatha Mendes

### **8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo:**

#### **a. Quantidade de profissionais**

#### **b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes**

#### **c. Programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas**

#### **d. Infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos, programas e serviços utilizados na distribuição**

#### **e. Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos**

### **8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes**

A Tagus não realiza distribuição de cotas de fundos de investimento.

## **9. Remuneração da Empresa**

### **9.1. Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 2.1. do anexo 15-I, indicar as principais formas de remuneração que pratica:**

A Tagus atua exclusivamente na gestão de recursos de terceiros, sendo a totalidade de suas receitas proveniente de taxas de administração e taxas de performance.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

**9.2. Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total aferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, a receita proveniente dos clientes, durante o mesmo período, em decorrência de:**

**a. Taxa com bases fixas (%):**

75,91

**b. Taxa de performance (%):**

24,09

**c. Taxa de ingresso (%):**

0,00

**d. Taxa de saída (%):**

0,00

**e. Outras taxas (%):**

0,00

**Total (%):**

100,00

**9.3. Fornecer outras informações que julgue relevantes:**

## 10. Regras Procedimentos e Controles Internos

### 10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços

O relacionamento com fornecedores e parceiros é baseado em normas comerciais objetivas a fim de evitar qualquer intenção de favoritismo pessoal, dentre eles, conformidade técnica, qualidade, preço, condições de pagamento, garantia e risco o que for mais relevante para a Gestora.

O monitoramento dos terceiros é realizado de forma continua pela área demandante, bem como pela área de Compliance que efetua testes de adequação às regras estabelecidas pela Gestora.

### 10.2. Descrever como os custos de transação de valores mobiliários são monitorados e minimizados

Os custos são negociados previamente com as Corretoras contratadas e monitorados diariamente, através da conferência e conciliação das notas de corretagens emitidas por tais Instituições. Além disso, é feito um acompanhamento mensal dos gastos por Corretora e uma avaliação, no mínimo semestral, do custo versus benefício dos serviços prestados por tais Corretora.

### 10.3. Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens, etc



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

Os colaboradores da Tagus estão proibidos de aceitar, dar ou receber, presente, viagem, entretenimento ou outra cortesia comercial que (i) tenha valor excessivo; (ii) não seja um brinde ou presente normal/habitual; (iii) dinheiro ou equivalente; (iv) possa ser interpretado como suborno, recompensa ou propina; ou (v) em violação de qualquer lei ou regulamento. Qualquer presente não listado acima poderá ser aceito pelos colaboradores da Tagus caso não exceda o valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) anuais. Qualquer exceção deverá ser reportada ao Diretor de Compliance e, se aprovada, deverá ser devidamente documentada, incluindo a razão pela qual a exceção foi concedida.

A Tagus define como soft dollar todos os serviços oferecidos pelas corretoras contratadas, além do serviço de execução de ordens. A política de soft dollar é pautada em alguns princípios básicos: (i) as corretagens pagas às corretoras, com transações de valores mobiliários, em nome dos fundos geridos pela instituição, devem gerar benefícios aos investidores; (ii) qualquer acordo envolvendo o uso de soft dollar para serviços e produtos, deve ser consistente com o dever da Tagus de buscar a melhor execução das operações; (iii) os termos comerciais de corretagem deverão seguir o padrão de mercado; e, (iv) não existe obrigação de direcionar volume de ordens para qualquer corretora.

### **10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados**

Dentre os principais pilares do plano de contingência e continuidade da Tagus, vale destacar que possuímos dois links de internet (Velox e Virtua) e um balance para garantir a sustentação dos sistemas utilizados pela Gestora, além de um digitronco com 2 linhas e 30 DDR fornecido pela Oi. Em caso de falha na telefonia, serão disparados e-mails e colocados banners no site da Gestora com linhas alternativas e outras formas de comunicação (e-mail).

Para quedas de energia, utilizamos Nobreaks para sustentação da rede e de alguns computadores estratégicos para a continuidade de operações por tempo limitado, suficiente para preparação da contingência.

Além disto, os sistemas utilizados para gestão, como Bloomberg e Broadcast, assim como o sistema de risco Cyrnel/Britech e o acesso ao sistema do administrador fiduciário são feitos pela internet e podem ser acessados em casa pelos responsáveis de cada área. Além disso, o servidor de e-mails (Google) pode ser acessado em qualquer lugar com internet disponível, mediante usuário e senha.

Toda a rede da Tagus Investimentos possui um backup em nuvem, realizado diversas vezes ao longo do dia e, em caso de necessidade, o Diretor de Risco & Compliance irá entrar em contato com a empresa de TI contratada para a criação de um usuário e senha para acesso a rede para as pessoas autorizadas.

### **10.5. Descrever as políticas, as práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários**

As principais diretrizes da Política de Gestão de Risco de Liquidez são: na gestão dos fundos e carteiras geridos, a Tagus privilegia os investimentos em ativos e derivativos de maior liquidez, por exemplo, os primeiros vencimentos de futuros de moedas e índices ou vértices mais negociados de curvas de taxas de juros.

Para efeito de medida de exposição nas carteiras, são consolidadas as posições de investimento de cada fundo. Durante a análise, são verificadas informações como: característica de liquidez dos diferentes ativos financeiros do fundo; disponibilidade dos ativos que compõem a carteira; depósitos de margem esperados e garantias depositadas; prazo regulamentar para cotização do fundo por ocasião de pedidos de resgate; o grau de dispersão da propriedade das cotas; comportamento do passivo e as obrigações do fundo.

Para efeito de medida de concentração de passivo, é considerado cada investidor isoladamente ou o conjunto de investidores que estejam sob um mesmo comando.

### **10.6. Descrever as políticas, as práticas e controles internos para o cumprimento das normas específicas de que trata o inciso I do art. 30, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor**

A Tagus Investimentos atualmente não atua na distribuição de cotas de fundos de investimento.

### **10.7. Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta Instrução**

<http://www.tagusinvestimentos.com.br/>

## **11. Contingências**

Importante: Não é necessário avaliação do administrador a respeito da chance de perda ou do valor que acredita ser efetivamente devedor em caso de eventual condenação.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

**11.1. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, e sejam relevantes para seu patrimônio pessoal, incluindo:**

**a. Principais fatos \***

Não existem processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que a Tagus figure no polo passivo.

**b. Valores, bens ou direitos envolvidos**

Não existem processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que a Tagus figure no polo passivo.

**11.2. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteira de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem o seus negócios ou sua reputação profissional, incluindo:**

**a. Principais fatos**

Não existem processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que o Diretor responsável pela administração de carteiras figure no polo passivo.

**b. Valores, bens ou direitos envolvidos**

Não existem processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que o Diretor responsável pela administração de carteiras figure no polo passivo.

**11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores:**

Não existem outras contingências.

**11.4. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas no últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que tenha figurado no polo passivo, indicando:**

**a. Principais fatos**

Não existe nenhuma condenação judicial, administrativa ou arbitral nos últimos 5 anos em nome da Tagus Investimentos.

**b. Valores, bens ou direitos envolvidos**

Não existe nenhuma condenação judicial, administrativa ou arbitral nos últimos 5 anos em nome da Tagus Investimentos.

**11.5. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional, indicando:**

**a. Principais fatos**

Não existe nenhuma condenação judicial, administrativa ou arbitral nos últimos 5 anos sobre o Diretor responsável pela administração de carteiras.

**b. Valores, bens ou direitos envolvidos**

Não existe nenhuma condenação judicial, administrativa ou arbitral nos últimos 5 anos sobre o Diretor responsável pela administração de carteiras.



## **COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

## **12. Declarações**

### **Declaração do administrador, atestando:**

#### **Que reviu o formulário de referência**

Marcado

#### **Que o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo de seus negócios (PF) ou da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa (PJ)**

Marcado

### **Declarações adicionais do administrador, informando sobre**

**Acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados - SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, incluindo que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos**

#### **Nada a declarar**

Marcado

**Condenações por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, "Lavagem" de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação**

#### **Nada a declarar**

Marcado

### **Impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa**

#### **Nada a declarar**

Marcado

### **Inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito**

#### **Nada a declarar**

Marcado

### **Inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado**

#### **Nada a declarar**

Marcado



## **COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### **Títulos contra si levados a protesto**

### **Nada a declarar**

Mercado

Data de envio: 31/03/2021 - 09:54:00

Data de impressão: 31/03/2022

Hora de impressão: 17:18:03