

Renda Variável Ações Livre

CNPJ: 03.618.010/0001-83

Público alvo: Investidores em geral

Características: 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.

Informações Gerais

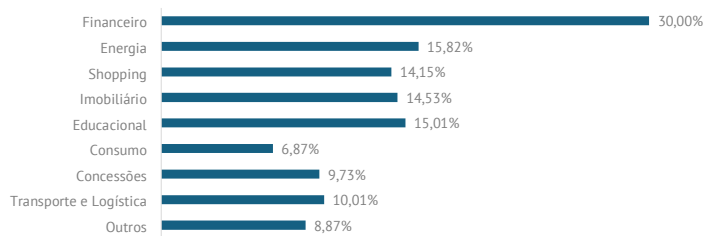
Data de início: 10 de fevereiro de 2011
Classificação Anbima: Ações Livre
Código Anbima: C0000354491
Perfil de Risco: Sofisticado
Condomínio: Aberto
Taxa Global: 2,00% a.a.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o Ibovespa
Taxa de Saída: Não há
IR: Renda Variável
Cota: Fechamento

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 de Permanência: 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

Análise de Risco

Retorno desde o início: 78,79%
Retorno Acumulado em 12 meses: -5,53%
Maior Rentabilidade Mensal: 26,97%
Menor Rentabilidade Mensal: -49,25%
Vol. Anualizada¹: 35,06%
VaR (diário, 95% de confiança)¹: 3,63%
PL: R\$ 6.195.756,80
PL Médio (12 meses): R\$ 7.474.490,65
Número de Cotistas: 312
¹Base: últimos 36 meses

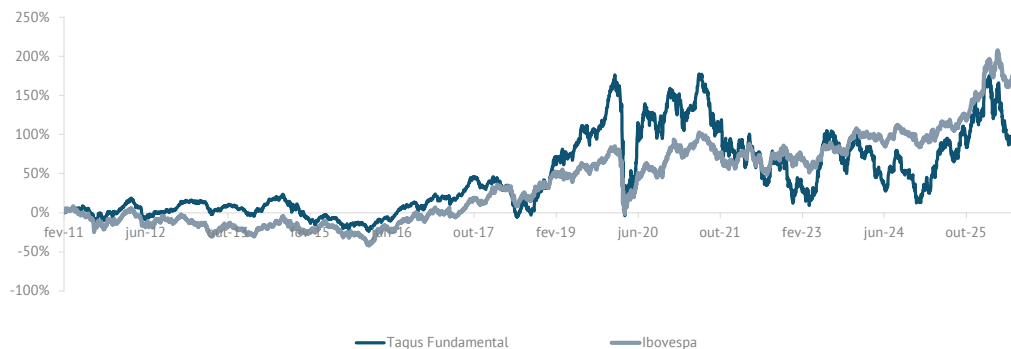
Divisão Setorial



Exposição da Carteira (% do PL)

Posições Compradas: 130,08%
Posições Vendidas: -5,09%
Exposição Líquida: 124,99%
Exposição Bruta: 135,17%

Desempenho Histórico



Rentabilidades (últimos 5 anos)

	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.
Fundo	20,76%	1,91%	-11,97%	-1,01%	-12,09%	-5,84%	-7,20%	-1,48%	----	----	----	----	-18,85%	78,79%
Ibovespa	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,02%	3,47%	-0,33%	----	----	----	----	10,11%	174,74%
Dif. (p.p.)	8,20%	-2,18%	-11,27%	-0,93%	-4,87%	-4,83%	-10,68%	-1,16%	----	----	----	----	-28,96%	-95,95%
	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.
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%
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. (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.
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%
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. (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.
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%
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. (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.
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%
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. (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

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 LÂMINA 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.

