

CNPJ: 50.925.001/0001-15

Previdência Renda Fixa Crédito Privado

Público-alvo: Recursos de planos PGBL e VGBL

Perfil de risco: Moderado

Objetivo e Estratégia

Fundo de previdência de crédito privado high grade destinado a acolher recursos de PGBL e VGBL em parceria com a Icatu Seguros. Replica a estratégia do Tagus Top II FIF RF que busca, por intermédio de uma gestão ativa no mercado de dívidas corporativas e bancárias detentoras de grau de investimento local, obter retornos superiores ao CDI no longo prazo. Por meio da análise dos cenários macroeconômicos nacional e internacional, dos riscos de mercado, de crédito e liquidez, critérios quantitativos e qualitativos, avaliação de oportunidades e potenciais upsides, são definidas as estratégias e seleção de ativos. Sua política de investimento conta com limites escalonados de exposição de acordo com o tipo de emissão (corporativa ou bancária) e rating (AAA a BBB) para nortear as decisões e estabelecer os princípios e regras para avaliação, aquisição e monitoramento dos títulos de crédito.

Análise de Risco

Retorno desde o início	40,82%
Retorno desde o início vs CDI	92,70%
Retorno acumulado em 12 meses	13,19%
Maior rentabilidade mensal	2,12%
Menor rentabilidade mensal	-2,11%
Meses acima do CDI	23
Meses abaixo do CDI	13
Patrimônio líquido	R\$ 62.976.106,63
PL médio (12 meses)	R\$ 81.246.079,83

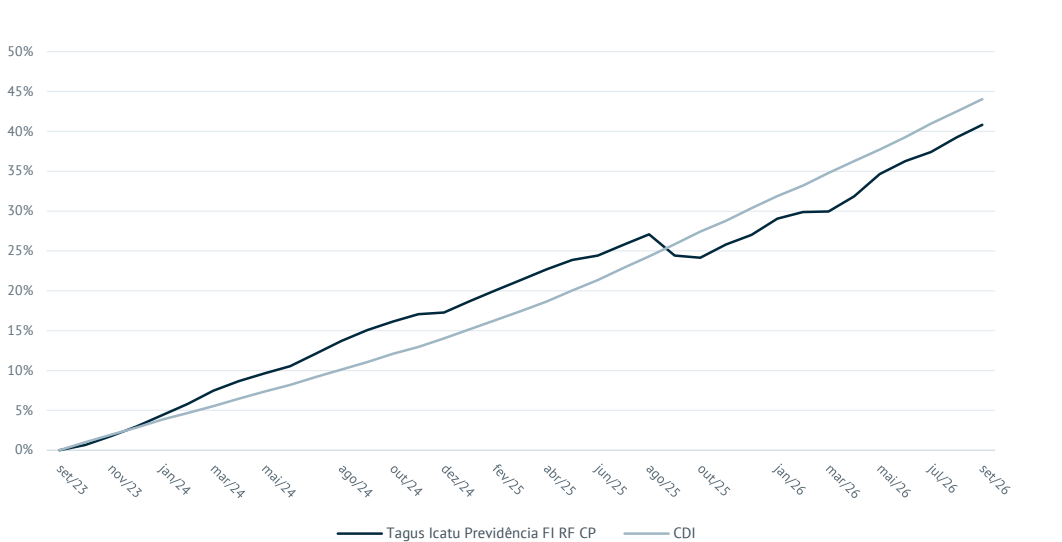
Informações Gerais

Data de início	29 de setembro de 2023
Classificação Anbima	Previdência RF Duração Livre Crédito Livre
Código Anbima	C0000727792
Condomínio	Aberto
Taxa global	1,00% a.a.
Taxa de performance	Não há
Taxa de saída	Não possui
IR	Previdência
Cota	Fechamento
Cotização da aplicação*	D0
Cotização do resgate*	D+6 dias úteis
Liquidação do resgate	D+2 dias úteis após a cotização
Seguradora	Icatu Seguros S.A.
Movimentação mínima	R\$ 1,00
Saldo mínimo	R\$ 1,00
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

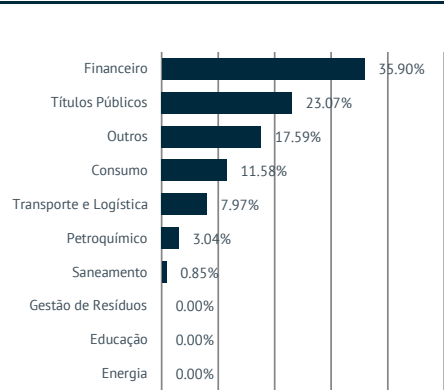
Rentabilidades

SETEMBRO/2026	NO ANO	12 MESES	DESDE O INÍCIO
1,13%	10,88%	13,19%	40,82%
CDI 1,08%	CDI 10,51%	CDI 14,47%	CDI 44,04%
104,57% do CDI	103,54% do CDI	91,15% do CDI	92,70% do CDI

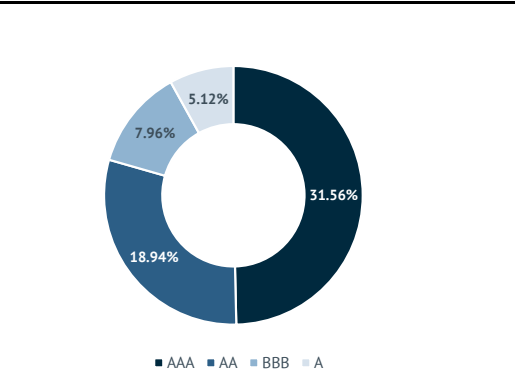
Desempenho Histórico



Divisão Setorial (%PL)



Composição por Rating (%PL)



Rentabilidades Mensais

2026	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
Fundo	1,60%	0,66%	0,03%	1,47%	2,12%	1,21%	0,84%	1,34%	1,13%	-	-	-	10,88%	40,82%
% CDI	137,70%	66,17%	2,76%	134,45%	197,30%	108,09%	69,34%	122,22%	104,57%	-	-	-	103,54%	92,70%
2025	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
Fundo	1,22%	1,13%	1,09%	1,09%	0,98%	0,44%	1,07%	1,06%	-2,11%	-0,21%	1,34%	0,95%	8,30%	27,01%
% CDI	120,21%	115,11%	112,67%	103,70%	86,41%	39,67%	84,09%	91,32%	-	-	127,43%	78,06%	57,95%	89,02%
2024	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
Fundo	1,35%	1,38%	1,55%	1,14%	0,89%	0,83%	1,43%	1,41%	1,18%	0,96%	0,79%	0,17%	13,87%	17,27%
% CDI	139,90%	172,25%	186,11%	128,18%	106,48%	105,10%	157,61%	162,58%	140,71%	102,99%	99,92%	18,60%	127,53%	123,20%
2023	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,65%	1,11%	1,20%	2,99%	2,99%
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,28%	120,82%	134,37%	105,43%	105,29%

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 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.