11.145.288/0001-09

Maio, 2026

TB PORTO FIC MULTIMERCADO

TAG INVESTIMENTOS

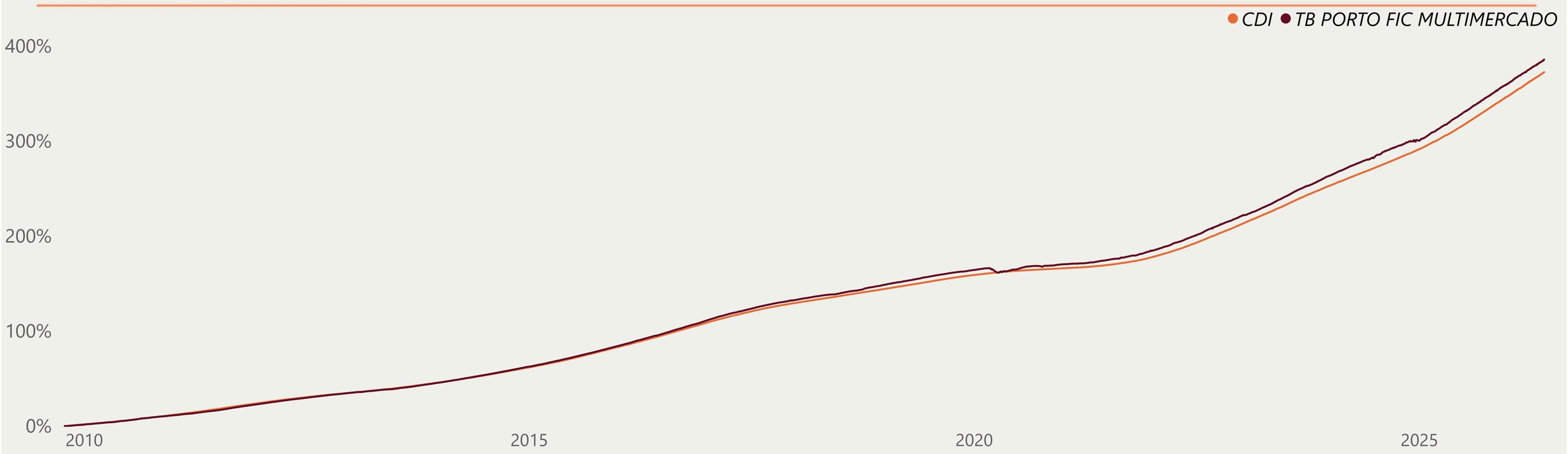
OBJETIVO DO FUNDO

Fundo possui alocação em caixa e crédito, com elevada liquidez, sendo um fundo D+1 com objetivo de superar o CDI e ser um veículo cash enhanced.

COMENTÁRIOS

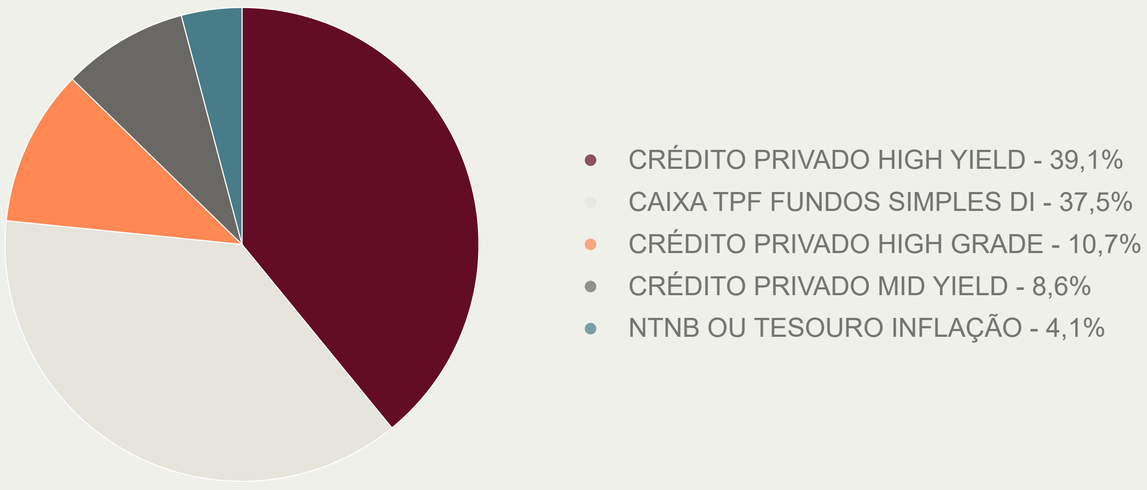
O fundo entregou 96,44% do CDI no mês de Maio. A parcela investida em crédito obteve destaque positivo, já a parcela de NTN-B acabou impactando negativamente o fundo. O ano está em 98,40% do CDI.

RENTABILIDADE ACUMULADA

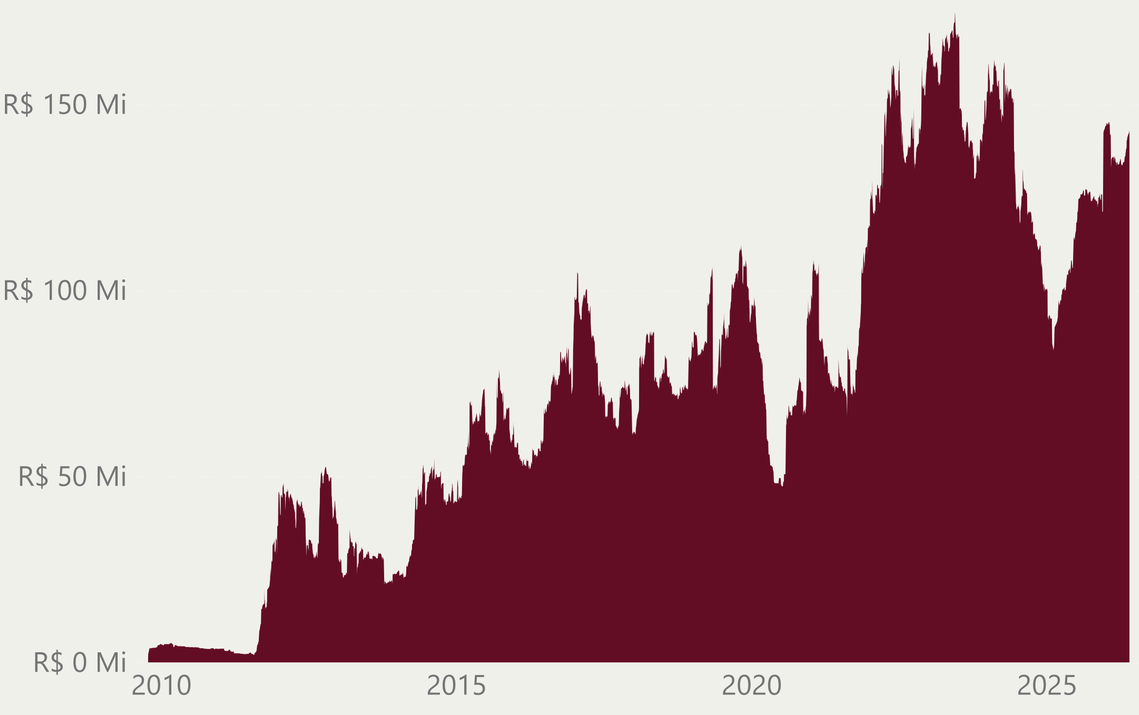


	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	YTD	Início
2022														
Fundo	0,76%	0,80%	1,09%	0,81%	1,09%	1,03%	1,07%	1,27%	1,05%	1,03%	0,95%	1,02%	12,65%	220,72%
%CDI	103%	106%	118%	97%	106%	102%	103%	109%	98%	101%	93%	91%	102%	104%
2023														
Fundo	0,86%	0,83%	1,20%	0,95%	1,28%	1,17%	1,15%	1,19%	1,00%	0,85%	1,11%	0,93%	13,28%	263,32%
%CDI	77%	90%	102%	103%	114%	110%	108%	105%	103%	86%	121%	104%	102%	104%
2024														
Fundo	1,11%	0,87%	0,93%	0,83%	0,87%	0,46%	1,34%	0,93%	0,78%	0,83%	0,65%	0,25%	10,30%	300,74%
%CDI	114%	109%	112%	93%	104%	58%	148%	108%	93%	90%	83%	27%	95%	103%
2025														
Fundo	1,11%	1,09%	1,17%	1,20%	1,24%	1,19%	1,20%	1,19%	1,21%	1,16%	1,14%	1,02%	14,86%	360,30%
%CDI	110%	111%	122%	114%	109%	108%	94%	102%	99%	91%	109%	84%	104%	104%
2026														
Fundo	1,31%	0,96%	1,07%	1,07%	1,04%								5,57%	385,95%
%CDI	112%	96%	89%	98%	96%								98%	104%

CLASSES DE ATIVOS



PATRIMÔNIO LÍQUIDO



INFORMAÇÕES GERAIS

Data de início	14/10/2009
Benchmark	CDI
Administrador	BTG Pactual Serviços Financeiros
Custodiante	Banco BTG Pactual
Taxa de administração	0,05%
Taxa de performance	20,00%
Taxa de gestão	0,45%
Classificação tributação	Longo Prazo
Código ISIN	BRDLT6CTF002

MOVIMENTAÇÕES

	Aplicação	Resgate
Horário limite	15:40	15:40
Movimentação mínima	R$ 0,00	R$ 0,00
Saldo mínimo de permanência	R$ 0,00	R$ 0,00
Liquidação	D+0	D+1 du

Esta apresentação foi elaborada pela TAG Investimentos Ltda. (TAG) e não pode ser reproduzida ou redistribuída para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da TAG. Informações adicionais sobre a apresentação e as oportunidades de investimentos se encontram disponíveis quando solicitadas. Esta apresentação tem como único propósito fornecer informações e não constitui ou deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro ou de participação em qualquer estratégia de negócios específica. Todas as opiniões aqui contidas foram elaboradas dentro do contexto e conjuntura no momento em que a apresentação foi editada, podendo mudar sem aviso prévio, bem como não leva em consideração os objetivos de investimento, a situação financeira ou as necessidades específicas de determinado investidor. Este material é de uso da TAG e não deve ser considerado como material de venda ou divulgação, e pode ser usado para simular resultados futuros com base em informações passadas, sem qualquer garantia de que os resultados simulados serão obtidos ao longo do tempo. Algumas das informações aqui apresentadas podem ter sido obtidas de fontes de mercado. Apesar de todo o cuidado em sua coleta e manuseio, a TAG não se responsabiliza pela publicação acidental de dados incorretos. Acreditamos que as informações contidas neste material sejam confiáveis, mas não garantimos que sejam exatas ou completas, aos clientes, com base nas atuais condições de mercado, podendo ser alteradas sem aviso prévio. As opiniões, estimativas, estratégias e visões de investimento expressas neste documento constituem o juízo de nossos estrategistas de investimento dedicados. As estratégias e visões de investimento contidas neste material poderão divergir daquelas expressas para outros fins ou em outros contextos por outros estrategistas de mercado. Os pontos de vista e estratégias descritos aqui podem não ser apropriados para todos os investidores. Os responsáveis pela elaboração deste relatório certificam, por meio desta, que as opiniões expressas neste relatório refletem, de forma precisa, única e exclusiva, suas visões e opiniões pessoais a respeito de todos os emitentes ou valores mobiliários analisados, e foram produzidas de forma independente e autônoma. Os responsáveis pela elaboração deste relatório não estão registrados e/ou não são qualificados como analista de pesquisas junto à NYSE ou à FINRA, portanto, não estão sujeitos às restrições da Norma 2711 sobre comunicações com uma empresa objeto de análise, aparições públicas e transações com valores mobiliários mantidos em uma conta de analista de pesquisas. Os investidores que desejem adquirir ou negociar os títulos mobiliários mencionados neste relatório devem obter documentos pertinentes relativos aos instrumentos financeiros e às bolsas e confirmar o seu conteúdo. A decisão final em relação aos investimentos deve ser tomada por cada investidor, levando em consideração os vários riscos, tarifas e comissões. Os investimentos discutidos podem flutuar em termos de preço ou valor. Para avaliação de performance do Fundo de Investimento é recomendável uma análise de período mínimo de 12 (doze) meses. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto e do Regulamento do Fundo de Investimento antes de investir. O material é distribuído com a ressalva de que não oferece assessoria contábil, jurídica ou tributária. Consulte um assessor jurídico ou tributário de sua confiança. As rentabilidades informadas são brutas de impostos. Dúvidas ou reclamações e sugestões entre em contato com a TAG Investimentos. Telefone: (55)(11)34740000 e-mails: ouvidoria@taginvest.com.br

Autorregulação ANBIMA

Gestão de Recursos