

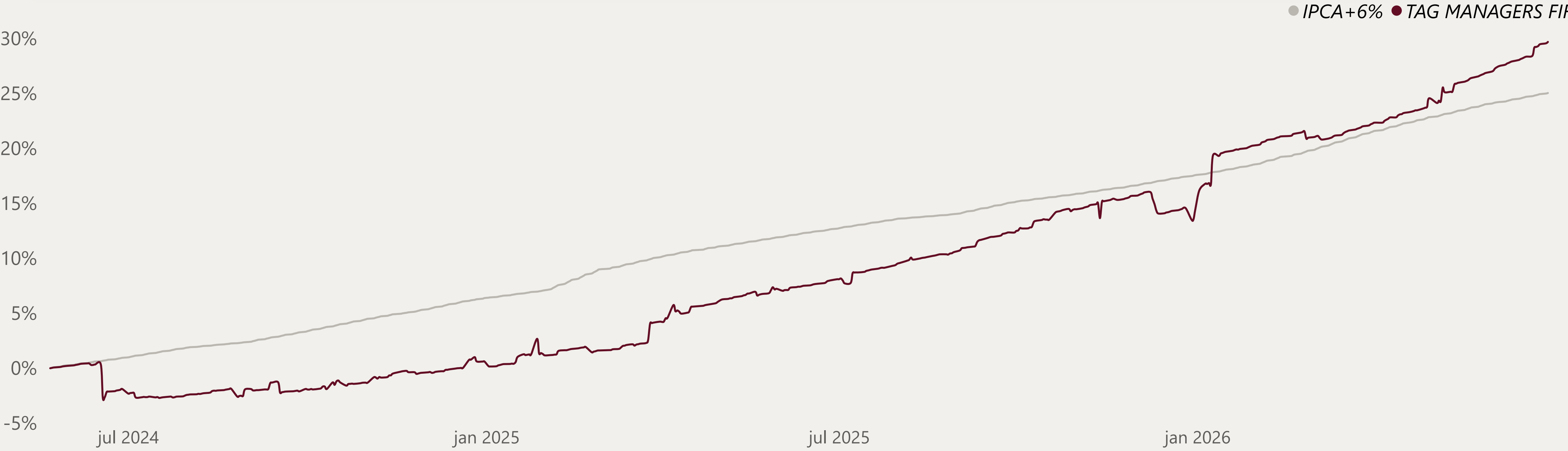
OBJETIVO DO FUNDO

O fundo tem como objetivo gerar retorno acima do CDI por meio de fundos de investimentos com o foco em Special Situations, ativos que tradicionalmente envolve um grau de complexidade jurídica ou creditícia maior do que a média, exigindo menor liquidez e retornos mais elevados.

COMENTÁRIOS

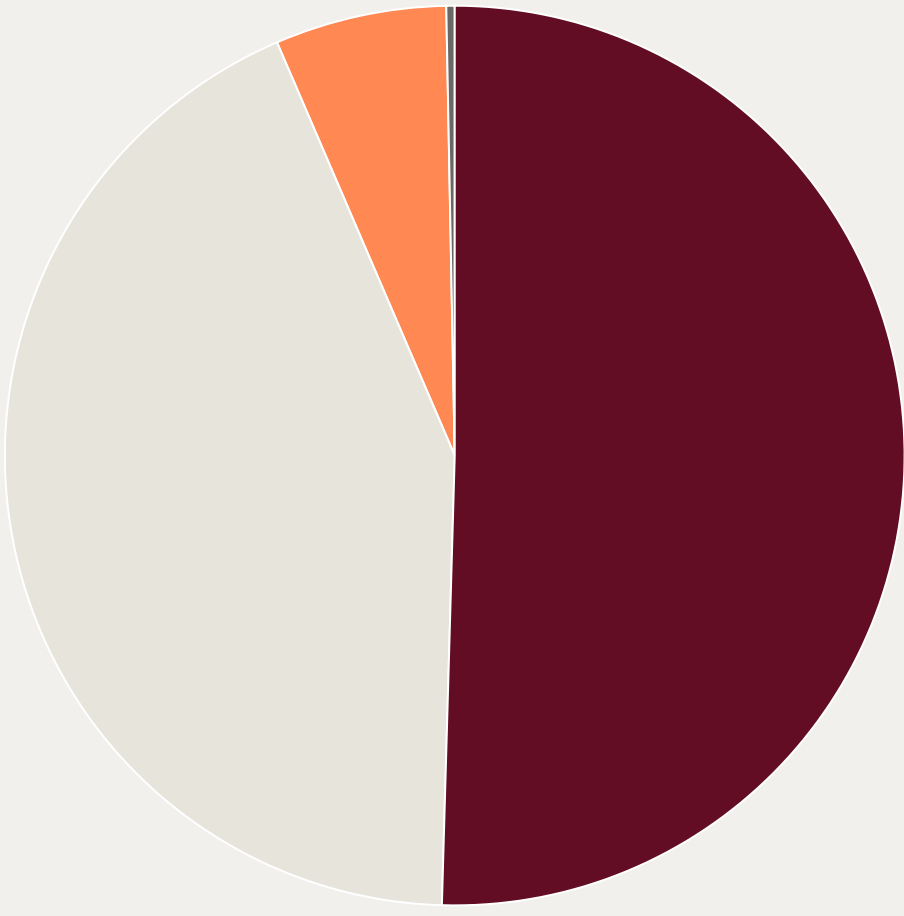
O fundo fechou o mês de junho entregando 2,23% ou 198,73% do CDI. O retorno foi impactado pela remarcação de operações dentro do fundo da Siguler Guff. Além do alto carregó da carteira como um todo. O período de investimento foi encerrado, portanto qualquer devolução de capital será amortizado para os cotistas.

RENTABILIDADE ACUMULADA



	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	YTD	Início
2024														
Fundo					0,22%	-2,11%	-0,55%	0,51%	0,05%	0,59%	0,91%	1,02%	0,61%	0,61%
Excesso					-0,05%	-2,78%	-1,47%	0,02%	-0,88%	-0,51%	0,08%	0,01%	-5,78%	-5,78%
2025														
Fundo	0,56%	0,44%	2,58%	1,75%	1,09%	0,81%	1,32%	0,95%	1,74%	1,76%	1,06%	-1,03%	13,80%	14,49%
Excesso	-0,11%	-1,34%	1,58%	0,86%	0,35%	0,10%	0,53%	0,58%	0,75%	1,13%	0,44%	-1,87%	3,28%	-3,09%
2026														
Fundo	5,05%	0,60%	1,01%	1,94%	1,85%	2,23%							13,29%	29,70%
Excesso	4,23%	-0,46%	-0,39%	0,80%	0,88%	1,41%							6,93%	4,65%

CLASSES DE ATIVOS

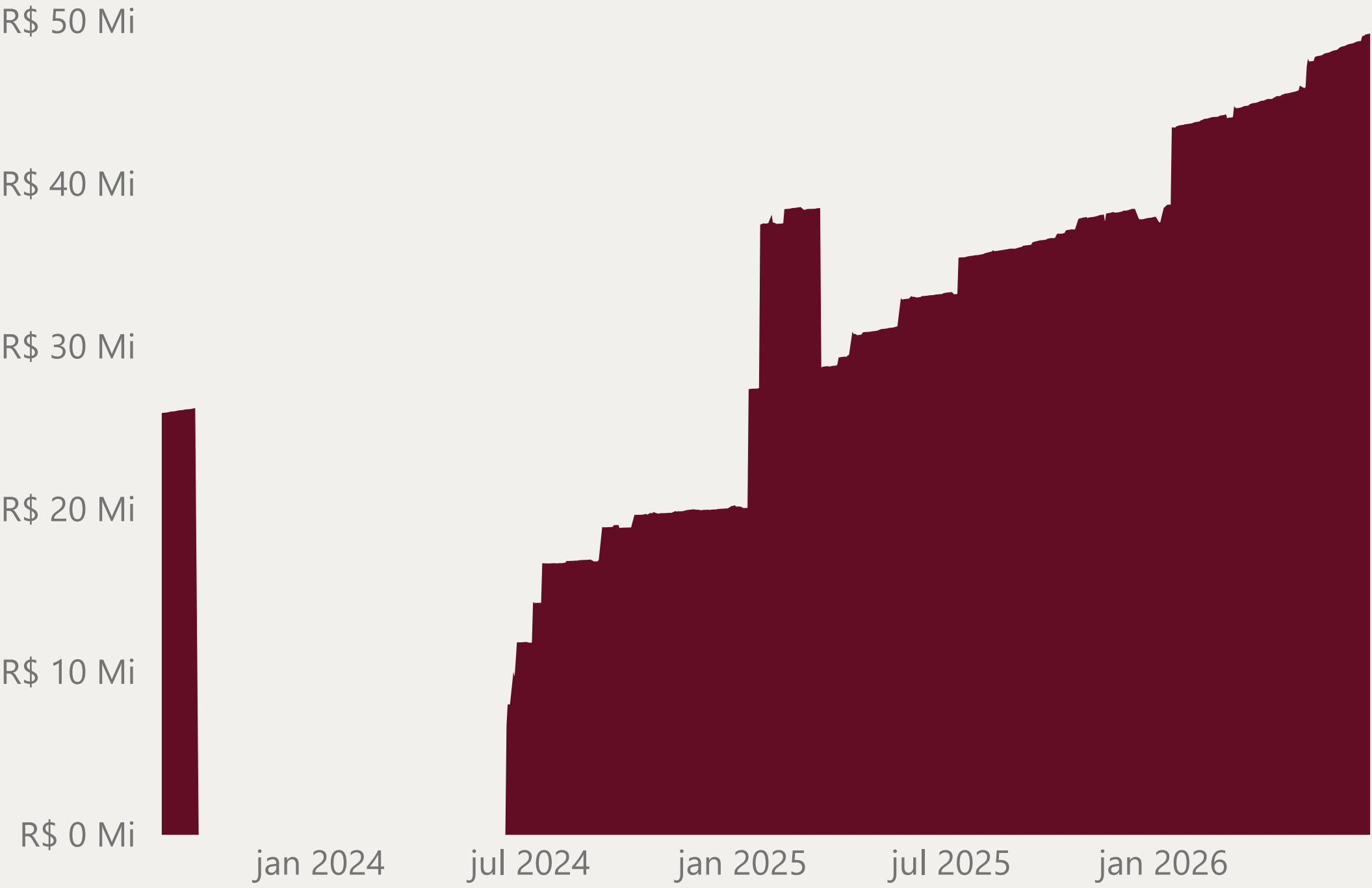


- CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD - 50,5%
- ALTERNATIVOS SPECIAL SITs - 43,1%
- ALTERNATIVOS IMOBILIÁRIO - 6,2%
- CAIXA TPF FUNDOS SIMPLES DI - 0,3%

INFORMAÇÕES GERAIS

Data de início	11/06/2024
Benchmark	IPCA+6%
Administrador	Vórtx
Custodiante	Vórtx
Taxa de administração	0,05%
Taxa de performance	10,00%
Taxa de gestão	0,50%
Classificação tributação	Longo Prazo
Código ISIN	BR0JS4CTF001

PATRIMÔNIO LÍQUIDO



MOVIMENTAÇÕES

	Aplicação	Resgate
Horário limite	16:00	16:00
Movimentação mínima	-	-
Saldo mínimo de permanência	-	-
Liquidação	D+0	20º dia útil após o término do fundo

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 analistas 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. Dívidas ou reclamações e sugestões entre em contato com a TAG Investimentos. Telefone: (55)01134740000 e-mails: ouvidoria@taginvest.com.br