

ATA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 06/2024 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO TAIOPREV EM 30/10/2024

Ata da reunião extraordinária do Comitê de Investimentos do TAIOPREV – Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió – SC. trigésimo dia de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro, às oito horas e trinta minutos reuniram-se os seguintes membros do Comitê de Investimentos de forma online: Tayse Ariane Geremias, Vanessa Manchein e Irinéia De Lurdes Cardoso Baldessar além da presença de Eduardo Barão representante da assessoria de investimentos do TAIÓPREV a SMI. Tendo como assunto da Pauta as notícias envolvendo a ABIPEM e seu Presidente e algumas instituições financeiras a qual o TAIÓPREV tem investimentos, além da Política de Investimentos 2025. Eduardo Barão inicia a reunião cumprimentando a todos e inicia comentando sobre o fato que já é de conhecimento de todos que tramita no Tribunal de Justiça de São Paulo um processo judicial, ainda em fase preliminar, que cita nominalmente o Presidente da Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais (Abipem), João Carlos Figueiredo, a empresa prestadora de serviços Dollar Bills Agentes Autônomos de Investimentos, atualmente Empire Capital, e os Fundos de Investimentos da Tarpon que estão sendo investigados por suspeitas de atos de corrupção e lavagem de dinheiro. Eduardo apresenta os valores que hoje o TAIÓPREV tem aplicado no fundo Tarpon FIC FIA GT Institucional I CNPJ: 35.726.741/0001-39, conforme tabela a baixo:

Data do Aporte	Valor do Aporte	Saldo Atual	Retorno financeiro e %
14/06/2022	R\$ 500.000,00	R\$ 913.433,17	R\$ 413.433,17 (82,69%)
04/07/2023	R\$ 5000.00,00	R\$ 651.499,77	R\$ 151.499,77 (30,30%)
17/08/2023	R\$ 300.000,00	R\$ 366.332,83	R\$ 66.332,83 (22,11%)

E finaliza dizendo que aqueles que se sentirem desconfortáveis com o eventual risco de imagem associado ao prestador de serviços, e aos Fundos de Investimentos citados no processo judicial, podem efetuar o resgate dos recursos e aplicá-los em outros ativos que tenham rentabilidade compatíveis com a meta de rentabilidade do RPPS. Esta seria uma **medida paliativa** frente ao risco de imagem atual, até que todos os fatos sejam devidamente esclarecidos, mas considerando que o resgate deste fundo é D+32 a sugestão é que se aguarde um posicionamento da ABIMPEM e que seja acompanhado a movimentação dos fundos antes de se solicitar o resgate. Frente a isso o comitê decide por manter o recurso no fundo e seguir acompanhando as futuras movimentações de

resgate no fundo. Tayse comenta que a Empire encaminhou uma nota sobre o ocorrido que conta que as medidas de contingência e compliance estão sendo tomadas para a resolução desta situação com o nome da empresa e nome de seus sócios diretores. A nota estará anexa a esta ata junto com a análise e credenciamento realizado pela assessoria de investimentos SMI que consta que o fundo estava apto e enquadrado a receber recurso bem como a evolução e acompanhamento dos resultados do fundo no período anterior ao investimento do TAIÓPREV. Além disso anexa a esta ata o documento do radar de fundos disponibilizado pela assessoria de investimentos aonde constas o fundo TARPON na data de 31.05.2022 como o segundo melhor fundo em rendimento dentro do segmento FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL COM BENCHMARK IBOV, só “perdendo” para o Guepardo FIC FIA Valor Institucional, o qual o TAIÓPREV já tinha investimentos, anexo também o radar de fundos com datas 30.06.2023 e 15.08.2023 sendo estas datas antes dos aportes do TAIÓPREV comprovando que o Fundo TARPON estava em primeiro lugar em retorno de investimento, inclusive superando seu benchmark no período, sendo que o comitê utiliza como umas das métricas de decisão de investimentos se o fundo se apresenta nesta lista e o a avaliação de rentabilidade no ano, em 12 meses e em 24 meses em comparativo com o seu bench. Passando para o próximo assunto da pauta Eduardo faz a apresentação do cenário econômico mostrando as perspectivas de mercado e o que esperar para o próximo ano dos investimentos, Eduardo comenta que a mudança na estratégia da política monetária global começou a tomar forma em 2024. Esperava-se a flexibilização dos juros no início do ano, mas a elevação inesperada dos preços na economia americana exigiu maior prudência no controle monetário. De maneira geral, permanece a preocupação com a persistência inflacionária de curto prazo, particularmente no setor de serviços e nos custos salariais. A nova etapa do ciclo monetário indica um ritmo mais lento da queda dos juros, mantendo a atenção sobre os níveis de restrição da demanda. Ao mesmo tempo, bancos centrais, como o do Brasil, precisam atuar de maneira mais cautelosa em relação aos riscos internos e externos, devido à influência do diferencial das taxas de juros e à depreciação da moeda em relação ao dólar. Após a apresentação da perspectiva de mercado, o próximo item da política de investimentos abordado foi definir Taxa de retorno esperada aonde a Portaria MPS nº 1.499, de 28 de maio de 2024, alterou a Portaria 1.467/2022, incluindo uma tabela atualizada das taxas de juros parâmetro para as avaliações atuariais dos RPPS. Como resultado, a Política de Investimentos de 2025 estabelece uma meta de

taxa de retorno esperada de 5,27%, correspondente a uma Duration do passivo de 18,5 anos acrescida de 0,30%, referente a dois anos de meta atuarial atingida dentro dos últimos 5 anos, a definição do Índice de referência vem em linha com suas necessidades atuariais e com base nas projeções de inflação para 2025, determina-se como índice de referência a variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), divulgado pelo IBGE. Seguindo então para a definição dos limites de alocação que foi definida conforme tabela a baixo:

LIMITE DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS - NÍVEL I	RESOLUÇÃO 4.963/2021	LIMITE INFERIOR	ESTRATÉGIA ALVO	LIMITE SUPERIOR
ARTIGO 7 - SEGMENTO DE RENDA FIXA			83,0%	
I, a - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TN	100,0%	0,0%	30,0%	100,0%
I, b - FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TN	100,0%	0,0%	36,5%	100,0%
I, c - ETF - 100% TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TN	100,0%	0,0%	0,5%	100,0%
II - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	5,0%	0,0%	0,0%	5,0%
III, a - FI RENDA FIXA - GERAL	65,0%	0,0%	10,0%	65,0%
III, b - ETF - ÍNDICES DE RENDA FIXA - GERAL	65,0%	0,0%	0,5%	65,0%
IV - ATIVOS DE RF DE EMISSÃO DE INST. FINANC. BANCÁRIAS	20,0%	0,0%	2,0%	20,0%
V, a - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - COTA SÊNIOR	5,0%	0,0%	0,5%	5,0%
V, b - FI RENDA FIXA "CRÉDITO PRIVADO"	5,0%	0,0%	2,5%	5,0%
V, c - FI DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	5,0%	0,0%	0,5%	5,0%
ARTIGO 8 - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL			10,5%	
I - FI AÇÕES	35,0%	0,0%	9,0%	35,0%
II - ETF - ÍNDICES DE AÇÕES	35,0%	0,0%	1,5%	35,0%
ARTIGO 9 - SEGMENTO DE INVEST. NO EXTERIOR			3,0%	
I - FUNDO DE RENDA FIXA - DÍVIDA EXTERNA	10,0%	0,0%	1,0%	10,0%
II - FI - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	10,0%	0,0%	2,0%	10,0%
ARTIGO 10 - SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS			3,0%	
I - FI MULTIMERCADO - ABERTO	10,0%	0,0%	2,0%	10,0%
II - FI EM PARTICIPAÇÕES	5,0%	0,0%	0,5%	5,0%
III - FI "AÇÕES - MERCADO DE ACESSO"	5,0%	0,0%	0,5%	5,0%
ARTIGO 11 - SEGMENTO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS			0,5%	
FI IMOBILIÁRIOS	5,0%	0,0%	0,5%	5,0%
ARTIGO 12 - SEGMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			0,0%	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	10,0%	0,0%	0,0%	10,0%
TOTAL			100,0%	

Após seguimos para os demais itens da Política de Investimentos e definindo demais pontos de atenção como, a Gestão Previdenciária, as diretrizes gerais, o modelo de gestão, Meta de Retorno Esperado na Alocação de recursos e os limites por segmento de aplicação e a Gestão de Risco. Após encerrado as discussões sobre a Política de investimentos Eduardo se despede e nada mais havendo a tratar lavra-se essa ata que vai por mim assinada, Tayse Ariane Geremias e demais membros do comitê de investimentos presentes na reunião.



COMITÊ DE INVESTIMENTOS

TAYSE ARIANE GEREMIAS

VANESSA MANCHEIN

IRINÉIA DE LURDES CARDOSO
BALDESSAR

ANÁLISE E CREDENCIAMENTO DE FUNDO

DADOS CADASTRAIS

Fundo: 35.726.741/0001-39 - Tarpon FIC FIA GT 30

Segmento: Renda Variável

Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Ações - Art. 8, I

Data do Termo: 31/03/2022

Conclusão do Credenciamento: Fundo enquadrado em relação à Resolução 4963/2021.

INSTITUIÇÕES

Administrador: 62.232.889/0001-90 - Daycoval Banco

Gestor: 35.098.801/0001-16 - Tarpon

Art. 21º da Resolução 4963/2021: O administrador atende ao inciso I do parágrafo 2º.

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Data de Início: 16/01/2020

Índice de Referência: Ibovespa

Carência: Não há

Prazo de Resgate: D+32

Categoria de Investidor: Geral

Taxa de Administração: 2,00%

Taxa de Performance: 20% exc Ibovespa

Investe em cotas de outros fundos: Sim

Obs.: Informações referentes à 31/01/2022.

Possui ativos de Emissores Privados: Sim

Sim - Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira

Não - Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM

Não - Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)

Não - Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC

Não - Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito

Obs.: Informações referentes à 01/01/2022.

CONCLUSÃO DA ANÁLISE

Análise do regulamento e demais documentos disponibilizados pelo gestor do fundo de investimento e os riscos inerentes às operações previstas

O fundo deve manter, no mínimo, 95% de seu patrimônio investido em cotas de fundo Master. Em função da composição da sua carteira, o fundo classifica-se como Ações. O fundo fica sujeito ao risco sistêmico, decorrente de todo o mercado, ao risco referente aos ativos investidos pelo gestor. Há mais riscos que podem ser consultados no regulamento do fundo, mas o destaque cabe aos citados anteriormente.

Adequação das características do fundo frente às necessidades de liquidez do RPPS

O fundo possui liquidez em D+32.

Adequação da política de seleção, alocação e diversificação de ativos e, quando for o caso, a política de concentração de ativos

A composição da carteira está condizente com o regulamento e objetivo propostos.

Avaliação dos dados comparativos no que se refere aos custos, retorno e risco de fundos de investimento similares

O fundo objeto da análise foi comparado com 5 outros fundos, de mesmo benchmark (Ibovespa) e enquadramento (8, I) simultaneamente. Sua taxa de administração, de 2,00%, ficou acima da média de 1,64% na base de comparação. A rentabilidade 12M, de 22,45%, performou acima da média de 6,87%. Base de comparação:

05.964.067/0001-60 - Finacap FIA Mauritsstad - Tx Adm: 2,00 - Rent 12M: 12,40
03.394.711/0001-86 - Bradesco FIA Plus Ibovespa - Tx Adm: 0,50 - Rent 12M: 2,56
06.234.360/0001-34 - Safra FIC FIA Selection - Tx Adm: 3,50 - Rent 12M: 1,57
02.131.725/0001-44 - Banrisul FIA Índice - Tx Adm: 0,85 - Rent 12M: 1,32
00.822.059/0001-65 - BB FIC FIA Ibovespa Ativo - Tx Adm: 1,00 - Rent 12M: 0,92

Verificação da compatibilidade entre o objetivo de retorno do fundo de investimento, a política de investimento do fundo, o limite de risco divulgado pelo gestor, quando couber, e eventual adequação do parâmetro utilizado para a cobrança da taxa de performance

O fundo tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, sem o compromisso de concentração, mesmo que indiretamente, em nenhum mercado, ativo ou fator de risco específico. A taxa de performance é de 20% exc Ibov.

Verificação das hipóteses de eventos de avaliação, amortização e liquidação, inclusive antecipada, quando aplicável

O fundo não possui carência para resgate. Sua liquidez é em D+32.

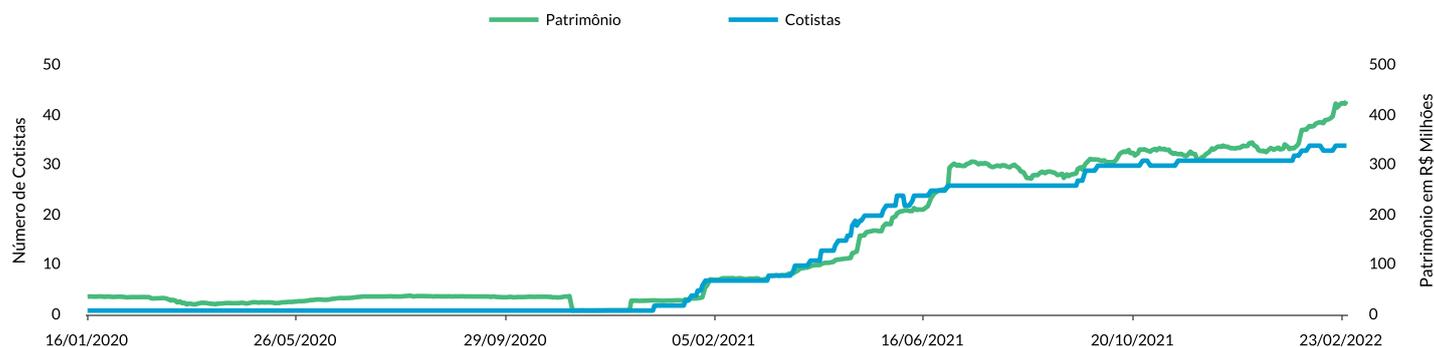
Verificação do histórico de performance do gestor em relação à gestão do fundo de investimento e de demais fundos por ele geridos

Não foram localizados outros fundos da gestora 35.098.801/0001-16, do mesmo segmento e enquadrados para RPPS.

Em caso de fundos de investimento cujas carteiras sejam representadas, exclusivamente ou não, por cotas de outros fundos de investimento, deverá ser verificado que a carteira dos fundos investidos atende aos requisitos previstos em Resolução do CMN

O gestor é responsável pela aplicação dos fundos Master, de acordo com as normas estabelecidas no Regulamento do Fundo. Na data de análise o fundo está aplicando em fundos enquadrados pela CMN.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO E COTISTAS



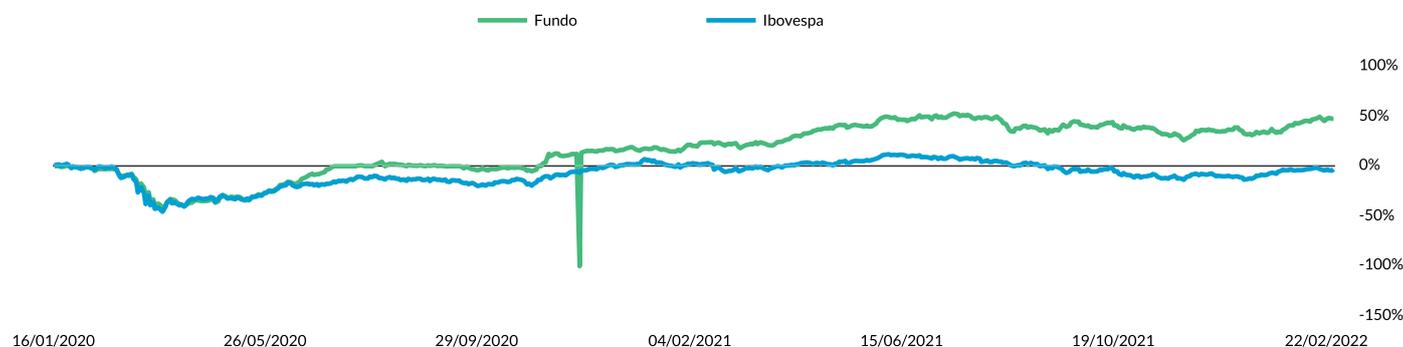
PERÍODO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NÚMERO DE COTISTAS
Atual	429.115.559,21	34
Médio em 12 meses	262.486.825,37	25
Médio em 24 meses	149.290.405,17	13

RENTABILIDADE HISTÓRICA (%)

2021	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	-3,44	4,84	3,04	10,80	5,53	3,08	-1,12	-6,37	1,09	-2,56	-6,84	9,08	16,51
Ibovespa	-3,32	-4,37	6,00	1,94	6,16	0,46	-3,94	-2,48	-6,57	-6,74	-1,53	2,85	-11,93
≠ Ibovespa	-0,13	9,21	-2,95	8,86	-0,63	2,62	2,82	-3,89	7,66	4,18	-5,30	6,23	28,44

2022	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	1,34	4,93											6,34
Ibovespa	6,98	-0,49											6,46
≠ Ibovespa	-5,64	5,42											-0,12

RENTABILIDADE ACUMULADA (%)



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVO	POSIÇÃO R\$	% DA CARTEIRA
Cotas de Fundos	371.837.430,00	99,80
Valores a pagar	591.122,00	0,16
Disponibilidades	136.826,00	0,04
Valores a receber	4.042,00	0,00

Obs.: Informações referentes à 31/01/2022.

ATESTADO DE CREDENCIAMENTO

Ao assinar o Credenciamento, os responsáveis atestam que:

- i) Possuem conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS;
- ii) Este documento não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos no fundo, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar-se da observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência e os requisitos e limites previstos na Resolução do CMN, a aderência à Política de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS.
- iii) Estão cientes de que a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura, e que não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo emissor deste relatório e/ou empresas coligadas, ou por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda pelo Fundo Garantidor de Crédito.

NOME	CPF	ASSINATURA

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL COM BENCHMARK IBOV

NOME DO FUNDO	CNPJ	RENTABILIDADES						VOLAT.	RES. 4.963	TAXA DE ADM	PAT. LÍQ. (R\$ MI)
		NO ANO		EM 12 MESES		EM 24 MESES					
		RENT %	% BENCH	RENT %	% BENCH	RENT %	% BENCH				
Tarpon FIC FIA GT 30	35.726.741/0001-39	34,22%	583,4%	32,50%	1170,0%	50,40%	-1216,3%	0,00%	8,1	2,00%	R\$ 807,39
Guapeardo FIC FIA Valor Institucional	38.280.883/0001-03	26,64%	454,2%	21,51%	774,2%	30,53%	-736,8%	0,36	8,1	1,90%	R\$ 339,94
Brasil FIA Capital Master 30 II Master	38.596.967/0001-50	23,68%	403,7%	19,59%	705,1%	-6,33%	-2,19%	0,00%	8,1	0,12%	R\$ 292,73
Brasil Capital FIC FIA RP Institucional	40.129.641/0001-65	21,36%	364,2%	16,01%	576,4%	-11,89%	-7,74%	0,00%	8,1	3,00%	R\$ 62,76
Alaska FIA Black Institucional	26.673.556/0001-32	17,62%	300,3%	12,11%	436,0%	18,09%	-436,5%	-0,07	8,1	2,00%	R\$ 1.186,28
Az Quest Bayes FIA Ações Sistemático	37.569.846/0001-57	17,63%	300,6%	11,43%	411,4%	4,09%	8,23%	-0,09	8,1	2,00%	R\$ 53,73
Próprio Capital FIA	10.756.685/0001-54	21,70%	370,0%	10,52%	378,6%	-6,26%	-2,12%	-0,06	8,1	2,80%	R\$ 91,17
Indie FIC FIA	17.335.646/0001-22	19,09%	325,4%	9,09%	327,2%	-26,12%	-21,97%	-0,14	8,1	1,34%	R\$ 423,17
Caixa FIC FIA Ações Livre	30.068.169/0001-44	12,93%	220,4%	7,53%	271,2%	9,33%	-225,3%	-0,32	8,1	2,00%	R\$ 628,59
Plural FIA Dividendos	11.898.280/0001-13	9,20%	156,9%	7,52%	270,5%	20,66%	-498,7%	-0,36	8,1	2,00%	R\$ 124,54
Itaú FIC FIA Asgard Institucional	35.495.250/0001-24	1,48%	25,2%	6,83%	246,0%	-16,57%	-12,43%	-0,41	8,1	2,00%	R\$ 179,25
Finacap FIA Mauritsstad	05.964.067/0001-60	10,76%	183,5%	6,19%	341%	8,47%	-204,4%	-0,44	8,1	2,00%	R\$ 320,87
XP FIA Investor 30 Master	26.776.803/0001-26	13,06%	222,6%	5,79%	208,6%	9,89%	-238,8%	-0,39	8,1	0,06%	R\$ 249,62
Santander FIC FIA Dividendos	13.455.174/0001-90	8,63%	147,2%	5,66%	203,6%	14,51%	-350,3%	-0,43	8,1	1,10%	R\$ 109,53
Somma FIA Fundamental	29.722.466/0001-82	3,82%	65,1%	5,37%	193,2%	2,13%	-51,3%	-0,40	8,1	1,95%	R\$ 26,55
Ishares Fundo de Índice Ibovespa	10.406.511/0001-61	6,73%	114,7%	3,78%	100%	-2,89%	69,8%	0,00	8,1	0,10%	R\$ 0,00
XP FIC FIA Investor 30	26.718.169/0001-75	11,46%	195,4%	3,68%	132,4%	5,46%	-131,7%	-0,51	8,1	2,00%	R\$ 197,49
Xp Investor FIA	07.152.170/0001-30	11,45%	195,2%	3,57%	128,6%	5,30%	-127,9%	-0,51	8,1	2,00%	R\$ 218,34
Safrá FIC FIA Multidividendos PB	02.097.252/0001-06	7,14%	121,7%	3,55%	127,6%	8,55%	-206,3%	-0,56	8,1	1,50%	R\$ 23,03
Vinci FIA Gas Dividendos	07.488.106/0001-25	6,44%	109,8%	3,44%	124,0%	3,47%	-83,7%	-0,52	8,1	1,97%	R\$ 497,47
Ibubna FIC FIA Equities 30	26.243.348/0001-01	5,61%	95,6%	3,29%	118,6%	2,73%	-65,8%	-0,52	8,1	1,96%	R\$ 131,76
Blackrock Institucional FIA Ibovespa	97.543.707/0001-86	6,09%	103,9%	3,24%	116,7%	-3,29%	79,4%	0,00	8,1	0,00%	R\$ 145,56
Bradesco FIA Plus Ibovespa	03.394.711/0001-86	5,94%	101,3%	2,88%	103,8%	-4,21%	101,6%	-0,54	8,1	0,50%	R\$ 274,00
Caixa FIA ETF Ibovespa	15.154.236/0001-50	5,58%	95,2%	2,81%	101,2%	-3,76%	90,7%	-0,54	8,1	0,50%	R\$ 78,42
Mongeral Aegon FIA	33.254.944/0001-44	7,60%	129,5%	2,75%	99,0%	-7,88%	-3,74%	-0,54	8,1	1,50%	R\$ 12,45
Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	08.817.414/0001-10	6,18%	105,3%	2,69%	96,8%	-7,93%	-3,79%	0,00	8,1	1,50%	R\$ 365,18
Navi FIC FIA Cruise Advisory	34.793.078/0001-22	6,30%	107,4%	2,34%	84,3%	-2,12%	2,02%	-0,58	8,1	2,00%	R\$ 9,05
BB FIC FIA Ibovespa Indexado I	09.005.823/0001-84	5,52%	94,1%	2,29%	82,3%	-5,50%	-1,36%	0,00	8,1	1,00%	R\$ 231,77
Bradesco FIA H Ibovespa	42.469.023/0001-90	5,53%	94,3%	2,25%	81,0%	-5,25%	-1,10%	-0,57	8,1	1,00%	R\$ 46,32
Bradesco FIC FIA Ibovespa Indexado	96.498.985/0001-04	5,57%	95,0%	2,15%	77,5%	-5,35%	-1,21%	-0,57	8,1	1,00%	R\$ 16,03
Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa	01.699.688/0001-02	6,32%	107,7%	1,93%	69,4%	-5,31%	-1,17%	-0,58	8,1	0,75%	R\$ 264,93
Rio Bravo Fundamental FIA	06.940.782/0001-25	13,96%	238,0%	1,85%	66,7%	-13,38%	-9,24%	-0,54	8,1	1,60%	R\$ 2,78
Equitas FIC FIA Selection Institucional	15.569.128/0001-48	20,41%	347,9%	1,79%	64,5%	-30,82%	-26,68%	-0,42	8,1	2,00%	R\$ 122,27
BB FIC FIA Ibovespa	73.899.759/0001-21	5,18%	88,4%	1,77%	63,6%	-6,45%	-2,31%	0,00	8,1	1,50%	R\$ 217,08
Constância FIA Fundamento	11.182.064/0001-77	10,41%	177,5%	1,63%	58,7%	1,18%	5,32%	-0,66	8,1	2,00%	R\$ 1.339,88
IBOV		5,87%		2,78%		-4,14%		-0,54			20,64%

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL COM BENCHMARK IBOV

NOME DO FUNDO	CNPJ	RENTABILIDADES				VOLAT.	RES. 4.963	TAXA DE ADM	PAT. LIQ. (R\$ MI)	
		EM 12 MESES		EM 24 MESES						SHARPE
		RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH			
Tarpon FIC FIA GT 30	35.726.741/0001-39	24,83%	17,22%	326,2%	48,58%	28,74%	244,9%	8,1	2,00%	R\$ 776,44
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	38.280.883/0001-03	21,68%	14,07%	284,8%	39,60%	19,76%	199,6%	8,1	1,90%	R\$ 261,60
Brasil FIA Capital Master 30 II Master	38.596.967/0001-50	20,56%	12,95%	270,1%	33,74%	13,91%	170,1%	8,1	0,12%	R\$ 290,93
Alaska FIA Black Institucional	26.673.556/0001-32	17,61%	10,00%	231,3%	29,24%	9,40%	147,4%	8,1	2,00%	R\$ 1.180,26
Itaú FIC FIA Asgard Institucional	35.495.250/0001-24	3,37%	-4,24%	44,3%	27,80%	7,97%	140,2%	8,1	2,00%	R\$ 200,26
Indie FIC FIA	17.335.646/0001-22	17,73%	10,12%	232,9%	26,62%	6,78%	134,2%	8,1	1,34%	R\$ 421,77
Equitas FIC FIA Selection Institucional	15.569.128/0001-48	24,82%	17,20%	326,0%	26,06%	6,23%	131,4%	8,1	2,00%	R\$ 125,87
Finacap FIA Mauritstad	05.964.067/0001-60	12,14%	4,53%	159,5%	23,39%	3,55%	117,9%	8,1	2,00%	R\$ 319,42
XP FIA Investor 30 Master	26.776.803/0001-26	13,88%	6,27%	182,4%	22,85%	3,01%	115,2%	8,1	0,06%	R\$ 241,09
Ibiuna FIC FIA Equities 30	26.243.348/0001-01	8,01%	0,40%	105,3%	22,41%	2,58%	113,0%	8,1	1,96%	R\$ 129,37
Plural FIA Dividendos	11.898.280/0001-13	10,04%	2,42%	131,8%	22,40%	2,56%	112,9%	8,1	2,00%	R\$ 114,98
Somma FIA Fundamental	29.722.466/0001-82	2,99%	-4,62%	39,3%	20,91%	1,32%	106,7%	8,1	1,95%	R\$ 26,31
Caixa Brasil FIC FIA Ações Livre	30.068.169/0001-44	13,72%	6,11%	180,2%	20,91%	1,08%	105,4%	8,1	2,00%	R\$ 611,43
Bradesco FIC FIA Valuation Ibovespa	11.675.309/0001-06	5,23%	-2,38%	68,7%	20,85%	1,02%	105,1%	8,1	2,00%	R\$ 35,43
Blackrock Institucional FIA Ibovespa	97.543.707/0001-86	7,78%	0,17%	102,2%	20,31%	0,47%	102,4%	8,1	0,00%	R\$ 163,31
Ishares Fundo de Índice Ibovespa	10.406.511/0001-61	7,83%	0,22%	102,9%	20,31%	0,47%	102,4%	8,1	0,10%	R\$ 13.663,26
Xp Investor FIA	07.152.170/0001-30	12,55%	4,94%	164,9%	20,29%	0,46%	102,3%	8,1	2,00%	R\$ 215,45
XP FIC FIA Investor 30	26.718.169/0001-75	12,51%	4,90%	164,3%	20,00%	0,17%	100,8%	8,1	2,00%	R\$ 187,12
Bradesco FIA Plus Ibovespa	03.394.711/0001-86	7,69%	0,08%	101,1%	19,95%	0,12%	100,6%	8,1	0,50%	R\$ 324,22
Sicredi FIA Ibovespa	06.051.151/0001-55	8,08%	0,47%	106,1%	19,68%	-0,15%	99,2%	8,1	1,50%	R\$ 234,87
Schroder FIA Best Ideas	24.078.020/0001-43	7,61%	0,00%	100,0%	19,60%	-0,23%	98,8%	8,1	1,50%	R\$ 122,71
Caixa FIA Brasil Ibovespa	13.058.816/0001-18	7,32%	-0,29%	96,2%	19,57%	-0,27%	98,6%	8,1	0,50%	R\$ 424,73
Caixa FIA ETF Ibovespa	15.154.236/0001-50	7,27%	-0,34%	95,5%	19,50%	-0,33%	98,3%	8,1	0,50%	R\$ 80,32
Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa	01.699.688/0001-02	7,87%	0,26%	103,4%	19,49%	-0,35%	98,2%	8,1	0,75%	R\$ 276,53
Bradesco FIA H Ibovespa	42.469.023/0001-90	7,36%	-0,26%	96,6%	19,20%	-0,64%	96,8%	8,1	1,00%	R\$ 50,20
BB FIC FIA Ibovespa Indexado I	09.005.823/0001-84	7,36%	-0,25%	96,7%	19,14%	-0,70%	96,5%	8,1	1,00%	R\$ 238,21
Bradesco FIC FIA Ibovespa Indexado	96.498.985/0001-04	7,40%	-0,21%	97,2%	19,12%	-0,72%	96,4%	8,1	1,00%	R\$ 17,09
Bradesco FIA Selection	03.660.879/0001-96	5,57%	-2,04%	73,2%	19,10%	-0,74%	96,3%	8,1	1,50%	R\$ 468,78
Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	08.817.414/0001-10	7,26%	-0,36%	95,3%	19,04%	-0,79%	96,0%	8,1	1,50%	R\$ 391,22
BB FIC FIA Ibovespa	73.899.759/0001-21	7,09%	-0,53%	93,1%	18,55%	-1,29%	93,5%	8,1	1,50%	R\$ 224,62
Próprio Capital FIA	10.756.685/0001-54	12,17%	4,56%	159,8%	18,31%	-1,53%	92,3%	8,1	2,80%	R\$ 81,15
Vinci FIA Gas Dividendos	07.488.106/0001-25	7,26%	-0,35%	95,4%	17,99%	-1,85%	90,7%	8,1	1,97%	R\$ 506,68
Mongeral Aegon FIA	33.254.944/0001-44	8,58%	0,97%	112,8%	17,95%	-1,89%	90,5%	8,1	1,50%	R\$ 12,57
Sul América FIA Equities	11.458.144/0001-02	6,85%	-0,76%	90,0%	17,92%	-1,92%	90,3%	8,1	1,50%	R\$ 95,27
Caixa FIC FIA Ibovespa	01.525.057/0001-77	6,51%	-1,10%	85,5%	17,74%	-2,10%	89,4%	8,1	2,00%	R\$ 99,57
BB FIC FIA Ibovespa Ativo	00.822.059/0001-65	6,64%	-0,97%	87,3%	17,67%	-2,17%	89,1%	8,1	1,00%	R\$ 152,27
IBOV		7,61%			19,84%		-6,87%		0,28	20,98%

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL COM BENCHMARK IBOV

NOME DO FUNDO	CNPJ	NO ANO				RENTABILIDADES				VOLAT.	RES. 4.963	TAXA DE ADM	PAT. LIQ. (R\$ MI)
		RENT %		% BENCH		EM 12 MESES		EM 24 MESES					
		RENT %	% BENCH	RENT %	% BENCH	RENT %	% BENCH	RENT %	% BENCH				
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	38.280.883/0001-03	5,66%	-0,57%	90,9%	15,41%	3,64%	15,41%	-30,9%	-	23,50%	8,1	1,90%	R\$ 132,81
Tarpon FIC FIA GT 30	35.726.741/0001-39	7,63%	1,40%	122,5%	14,60%	2,82%	14,60%	-23,9%	69,53%	18,19%	8,1	2,00%	R\$ 479,49
BB FIC FIA Agro	40.054.357/0001-77	6,66%	0,43%	107,0%	13,23%	1,45%	13,23%	-12,4%	-	16,41%	8,1	1,00%	R\$ 453,32
Santander FIC FIA Dividendos	13.455.174/0001-90	13,38%	7,15%	214,8%	13,10%	1,32%	13,10%	-11,2%	7,64%	18,05%	8,1	1,10%	R\$ 138,44
Geração Futuro Seleção FIA	11.898.280/0001-13	14,72%	8,49%	236,3%	11,63%	-0,15%	11,63%	1,3%	4,30%	16,68%	8,1	2,00%	R\$ 21,07
Alaska FIA Black Institucional	26.673.556/0001-32	7,98%	1,76%	128,2%	10,19%	-1,59%	10,19%	13,5%	10,94%	20,32%	8,1	2,00%	R\$ 1.435,15
Claritas FIC FIA Valor Feeder	11.403.850/0001-57	15,61%	9,38%	250,6%	8,22%	-3,56%	8,22%	30,2%	8,69%	19,83%	8,1	0,70%	R\$ 400,60
Safra FIC FIA Multidividendos PB	02.097.252/0001-06	12,20%	5,97%	195,9%	7,99%	-3,79%	7,99%	32,2%	7,26%	18,46%	8,1	1,50%	R\$ 41,49
Finacap FIA Mauritsstad	05.964.067/0001-60	5,93%	-0,30%	95,2%	7,74%	-4,04%	7,74%	34,3%	19,82%	17,95%	8,1	2,00%	R\$ 178,62
Safra FIC FIA Selection	06.234.360/0001-34	11,32%	5,09%	181,7%	6,13%	-5,65%	6,13%	47,9%	2,13%	18,48%	8,1	3,50%	R\$ 142,45
Caixa Brasil FIC FIA Ações Livre	30.068.169/0001-44	7,71%	1,48%	123,8%	5,82%	-5,96%	5,82%	50,6%	19,76%	19,47%	8,1	2,00%	R\$ 479,74
Ibuna FIC FIA Equities 30	26.243.348/0001-01	11,47%	5,25%	184,2%	5,51%	-6,27%	5,51%	53,3%	2,20%	19,98%	8,1	1,96%	R\$ 79,41
BB FIC FIA Previdenciário Valor	29.258.294/0001-38	3,48%	-2,74%	55,9%	5,34%	-6,44%	5,34%	54,7%	9,57%	18,30%	8,1	2,00%	R\$ 1.132,91
Vinci FIA Gas Dividendos	07.488.106/0001-25	8,87%	2,65%	142,5%	4,01%	-7,77%	4,01%	66,0%	-2,97%	17,71%	8,1	1,97%	R\$ 495,64
Constância FIA Fundamento	11.182.064/0001-77	9,33%	3,11%	149,9%	3,89%	-7,88%	3,89%	66,9%	-0,23%	17,84%	8,1	2,00%	R\$ 1.257,37
XP FIA Investor 30 Master	26.776.803/0001-26	13,30%	7,08%	213,6%	3,74%	-8,04%	3,74%	68,3%	-0,92%	18,56%	8,1	0,06%	R\$ 210,67
Schroder FIA Best Ideas	24.078.020/0001-43	14,28%	8,05%	229,2%	2,75%	-9,02%	2,75%	76,6%	9,22%	19,54%	8,1	1,50%	R\$ 62,62
Sicredi FIA Ibovespa	06.051.151/0001-55	12,12%	5,89%	194,6%	2,14%	-9,64%	2,14%	81,8%	2,61%	18,77%	8,1	1,50%	R\$ 334,20
XP FIC FIA Investor 30	26.718.169/0001-75	12,07%	5,85%	193,9%	1,94%	-9,84%	1,94%	83,5%	-6,60%	18,28%	8,1	2,00%	R\$ 163,02
Xp Investor FIA	07.152.170/0001-30	12,34%	6,11%	198,1%	1,90%	-9,88%	1,90%	83,9%	-5,70%	18,63%	8,1	2,00%	R\$ 177,92
Navi FIC FIA Institucional	14.113.340/0001-33	2,63%	-3,60%	42,3%	1,69%	-10,09%	1,69%	85,7%	-0,11%	19,83%	8,1	1,50%	R\$ 790,71
Arx FIC FIA Income Institucional	38.027.169/0001-08	3,91%	-2,32%	62,7%	1,53%	-10,25%	1,53%	87,0%	-	18,71%	8,1	2,00%	R\$ 304,80
Vinci FIA Fatorial Dinâmico	23.875.817/0001-09	4,69%	-1,54%	75,3%	1,42%	-10,35%	1,42%	87,9%	-5,37%	18,65%	8,1	1,00%	R\$ 152,90
BNP Paribas FIC FIA Action	12.239.939/0001-92	10,57%	4,34%	169,7%	1,26%	-10,51%	1,26%	89,3%	-5,45%	18,86%	8,1	2,00%	R\$ 213,99
BNP Paribas FIA Strategie	32.203.262/0001-40	7,94%	1,71%	127,5%	0,64%	-11,14%	0,64%	94,6%	-2,74%	19,00%	8,1	1,00%	R\$ 94,37
Blackrock Institucional FIA Ibovespa	97.543.707/0001-86	6,39%	0,17%	102,7%	0,27%	-11,51%	0,27%	97,7%	0,07%	20,00%	8,1	0,00%	R\$ 200,60
Caixa FIA ETF Ibovespa	15.154.236/0001-50	6,21%	-0,02%	99,8%	0,25%	-11,53%	0,25%	97,9%	-0,01%	19,47%	8,1	0,50%	R\$ 86,37
Ishares Fundo de Índice Ibovespa	10.406.511/0001-61	6,36%	0,14%	102,2%	0,18%	-11,60%	0,18%	98,5%	0,12%	19,63%	8,1	0,10%	R\$ 13.970,93
Caixa FIA Brasil Ibovespa	13.058.816/0001-18	6,13%	-0,10%	98,5%	-0,12%	-11,89%	-0,12%	101,0%	-0,85%	19,44%	8,1	0,50%	R\$ 532,93
Bradesco FIA Plus Ibovespa	03.394.711/0001-86	6,17%	-0,05%	99,1%	-0,17%	-11,95%	-0,17%	101,5%	-0,65%	19,62%	8,1	0,50%	R\$ 304,89
Bradesco FIC FIA Valuation Ibovespa	11.675.309/0001-06	8,54%	2,31%	137,1%	-0,34%	-12,11%	-0,34%	102,9%	-11,34%	19,82%	8,1	2,00%	R\$ 37,60
Bradesco FIA H Ibovespa	42.469.023/0001-90	5,96%	-0,26%	95,8%	-0,60%	-12,38%	-0,60%	105,1%	-1,92%	19,61%	8,1	1,00%	R\$ 68,62
Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa	01.699.688/0001-02	5,79%	-0,43%	93,0%	-0,61%	-12,39%	-0,61%	105,2%	-8,12%	19,57%	8,1	0,75%	R\$ 385,94
Bradesco FIC FIA Ibovespa Indexado	96.498.985/0001-04	5,95%	-0,28%	95,6%	-0,65%	-12,43%	-0,65%	105,5%	-1,99%	19,62%	8,1	1,00%	R\$ 26,30
BB FIC FIA Previdenciário Alocação	18.270.783/0001-99	6,77%	0,55%	108,8%	-0,66%	-12,44%	-0,66%	105,6%	-1,56%	19,09%	8,1	1,00%	R\$ 447,03
Occam FIC FIA	11.628.883/0001-03	5,38%	-0,85%	86,4%	-0,75%	-12,53%	-0,75%	106,4%	-2,75%	18,20%	8,1	2,00%	R\$ 1.032,40
IBOV		6,23%			-11,78%				27,40%	19,62%			
										-1,08			

Comunicado Importante:

A Empire informa que, diante das recentes notícias/reportagens veiculadas, iniciamos prontamente nosso protocolo interno padrão de Compliance.

Reafirmando nosso compromisso com as melhores práticas, transparência e ética, comunicamos que, como medida preventiva, os sócios mencionados foram temporariamente afastados de suas atividades da empresa até que os fatos sejam apurados. Esta ação visa preservar a integridade da Empire e reforçar nosso compromisso com elevados padrões de governança corporativa.

Apesar de se tratar de denúncia anônima contendo fatos absolutamente insubsistentes e estar em fase de inquérito (investigação), entendemos necessária tal medida a fim de preservar a imagem e a relação com clientes, gestores e administradores.

Por fim, nosso departamento de Compliance permanece à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas ou fornecer informações adicionais, reafirmando nossa dedicação à transparência e ao respeito às normas que norteiam nossa atuação.

Atenciosamente,

São Paulo, 29 de outubro de 2024.

JULIANA DE
CASSIA MACHADO
DINIZ:3618086385
7

Assinado de forma digital por
JULIANA DE CASSIA MACHADO
DINIZ:36180863857
Dados: 2024.10.29 16:25:19 -03'00'

COMPLIANCE DA EMPIRE CAPITAL ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA