

CRENCIAMENTO DE FUNDO

DADOS CADASTRAIS

Fundo: 38.280.883/0001-03 – Guepardo FIC FIA Valor Institucional

Segmento: Renda Variável

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

Data do Termo: 01/03/2024

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

INSTITUIÇÕES

Administrador: 62.232.889/0001-90 – Daycoval Banco

Gestor: 07.078.144/0001-00 – Guepardo Investimentos

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

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Data de Início: 13/10/2020

Índice de Referência: Ibovespa

Carência: Não há

Prazo de Resgate: D+32

Categoria de Investidor: Geral

Taxa de Administração: 1,90%

Taxa de Performance: 20% exc Ibovespa

Investe em cotas de outros fundos: Sim

14.213.077/0001-54 – Renda Variável – 8, I – 101,21%

Obs.: Informações referentes à 29/02/2024.

Possui ativos de Emissores Privados: Não

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 do GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FI DE AÇÕES, CNPJ 14.213.077/0001-54. Os recursos do fundo que não estiverem aplicados em cotas do fundo Investido podem ser mantidos em depósitos à vista ou aplicados em, títulos públicos federais operações compromissadas de acordo com a regulação específica do CMN cotas de fundos Investidos classificados como Renda Fixa. 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 6 outros fundos, de mesmo benchmark (Ibovespa) e enquadramento (8, I) simultaneamente. Sua taxa de administração, de 1,90%, ficou acima da média de 1,82% na base de comparação. A rentabilidade 12M, de 50,26%, performou acima da média de 43,49%. Base de comparação:

46.450.512/0001-50 – Tarpon FIC FIA GT Institucional II – Tx Adm: 2,00 – Rent 12M: 50,22

35.726.741/0001-39 – Tarpon FIC FIA GT Institucional I – Tx Adm: 2,00 – Rent 12M: 49,41

39.346.123/0001-14 – Tarpon FIC FIA GT Institucional – Tx Adm: 2,00 – Rent 12M: 49,36

42.814.825/0001-90 – Itaú FIC FIA Inflation Equity Opportunities – Tx Adm: 1,00 – Rent 12M: 30,87

30.068.169/0001-44 – Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo – Tx Adm: 2,00 – Rent 12M: 30,84

Obs.: Rentabilidades com data de fechamento 29/02/2024.

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 cotas do GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FI DE AÇÕES, CNPJ 14.213.077/0001-54. 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 07.078.144/0001-00, 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	575.583.312,97	94
Médio em 12 meses	369.041.328,76	62
Médio em 24 meses	262.183.614,95	47

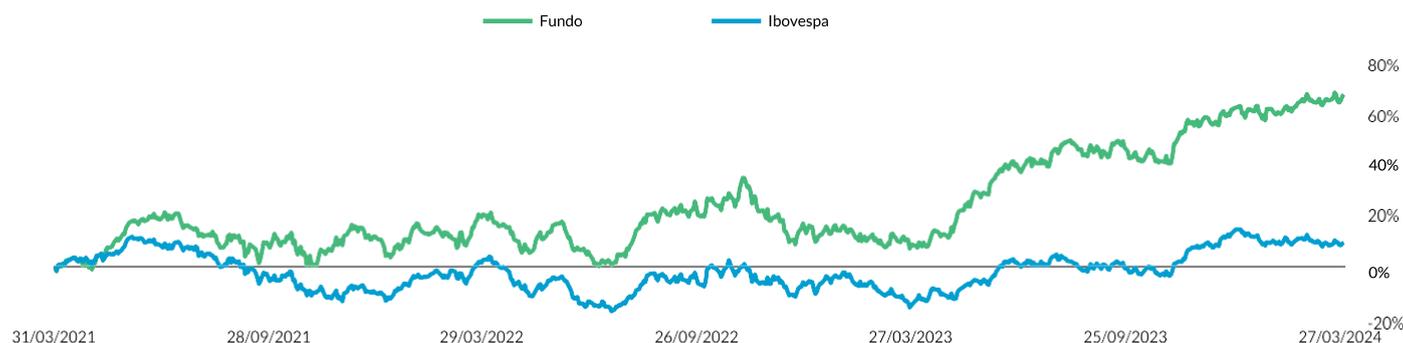
RENTABILIDADE HISTÓRICA (%)

2022	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	5,89	-4,61	6,22	-9,97	9,39	-13,75	7,30	11,23	1,40	7,19	-8,55	-3,29	4,55
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
/= Ibovespa	-1,09	-5,50	0,16	0,13	6,17	-2,25	2,61	5,06	0,93	1,74	-5,49	-0,84	-0,14

2023	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	-0,92	-3,69	-1,04	5,81	11,17	9,55	5,29	-3,34	1,50	-3,03	13,02	2,67	41,44
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
/= Ibovespa	-4,29	3,80	1,86	3,31	7,43	0,55	2,03	1,75	0,79	-0,10	0,49	-2,71	19,16

2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	-1,49	2,90											2,49
Ibovespa	-4,79	0,99											-3,85
/= Ibovespa	3,30	1,91											6,34

RENTABILIDADE ACUMULADA (%)



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVO	POSIÇÃO R\$	% DA CARTEIRA
Cotas de Fundos	523.084.708,23	101,21
Valores a receber	1.180.000,00	0,23
Disponibilidades	79.325,36	0,02
Valores a pagar	-7.492.199,06	-1,45

Obs.: Informações referentes à 29/02/2024.

ATESTADO DE CREDENCIAMENTO

Ao assinar o Credenciamento, os responsáveis atestam que:

- 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;
- 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.
- 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
Igor Fretta Nogueira de Lima	049.436.369-00	Assinado eletronicamente por: Igor Fretta Nogueira de Lima CPF: ***.436.369-** Data: 10/04/2024 18:54:05 -03:00
Alessandra Cristina Hoehn	869.080.659-87	Assinado eletronicamente por: Alessandra Hoehn CPF: ***.080.659-** Data: 10/04/2024 15:42:15 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: XYMPP-9YJ4T-SMUHS-XDY26

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Alessandra Hoehn (CPF *****.080.659-****) em 10/04/2024 15:42 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.181	Não disponível
Autenticação	Navegantes
Aplicação externa	
KPqDBi6R3G8iPS/CAAPzvFde+xAiXs+5zvrBNEzstP0=	
SHA-256	

- ✓ Igor Fretta Nogueira de Lima (CPF *****.436.369-****) em 10/04/2024 18:54 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.182	Lat: -26,896756 Long: -48,646560
	Precisão: 21 (metros)
Autenticação	igor.lima@navegantesprev.sc.gov.br
Email verificado	
aYKOIF5X4tcD8IBzv2L2/Tzs9nfqsyeeen/nG0SU6q5o=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.silosign.com.br/validate/XYMPP-9YJ4T-SMUHS-XDY26>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.silosign.com.br/validate>