

CADASTRO DE FUNDO/CLASSE DE INVESTIMENTO

DADOS CADASTRAIS

Fundo: 60.692.584/0001-35 - Velt Partners Pipe II

Segmento: Renda Variável

Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8, I

Data do Termo: 05/08/2025

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

INSTITUIÇÕES

Administrador: 59.281.253/0001-23 - BTG Pactual DTVM

Gestor: 23.862.803/0001-50 - Velt Partners

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

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Data de Início: 06/05/2025

Índice de Referência: Não possui

Carência: Vide regulamento

Prazo de Resgate: D+90

Categoria de Investidor: Geral

O Fundo/Classe possui Subclasse: Não

Taxa de Administração: 1,25%

Taxa de Performance: 20% exc IBrX-100

Investe em cotas de outros fundos: Não

Possui ativos de Emissores Privados: Sim

Não - 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 30/06/2025.

CONCLUSÃO DA ANÁLISE

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

A classe tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas nos próximos 3 anos, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em até 6 ações listadas na bolsa de valores brasileira.

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

O fundo possui liquidez em D+90.

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

A classe intenta obedecer o disposto no Art. 8, I da Resolução CMN nº 4.963/2021 devendo, portanto, se enquadrar como classe de fundo de investimento em ações, constituído sob a forma de condomínio aberto.

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 1,25%, ficou abaixo da média de 1,63% na base de comparação. Base de comparação:

30.530.779/0001-18 - BB FIC FIA Equidade - Tx Adm: 1,00 - Rent 12M: 29,44
 39.346.123/0001-14 - Tarpon FIC FIA GT Institucional - Tx Adm: 2,00 - Rent 12M: 17,86
 35.726.741/0001-39 - Tarpon FIC FIA GT Institucional I - Tx Adm: 2,00 - Rent 12M: 17,51
 39.377.954/0001-53 - 3R FIA Radix - Tx Adm: 2,00 - Rent 12M: 17,07
 39.247.602/0001-83 - BB CIC Ações Bolsas Emergentes - Tx Adm: 0,85 - Rent 12M: 16,71
 15.862.830/0001-03 - Apex FIC FIA Ações 30 - Tx Adm: 1,90 - Rent 12M: 15,75

Obs.: Rentabilidades com data de fechamento 31/07/2025.

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

De acordo com o regulamento, a Classe investirá, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) de seu Patrimônio Líquido em Ações.

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

O fundo possui um prazo de duração de 3 (três) anos, prorrogável por até 1 (um) ano, sujeito à aprovação da Assembleia Geral. Não haverá resgate de Cotas a qualquer tempo, senão na data de liquidação da Classe e segundo os procedimentos previstos no regulamento.

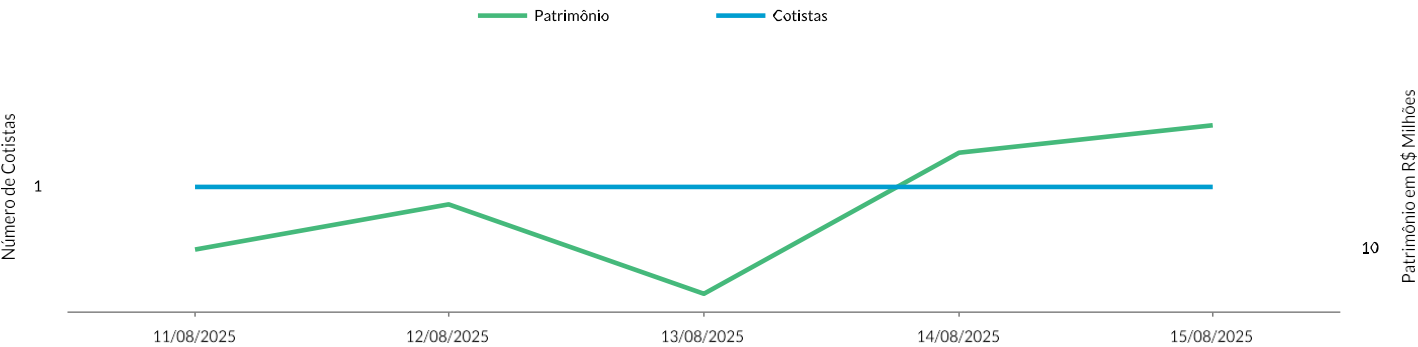
Verificação do histórico de performance do gestor em relação à gestão do fundo de investimento e de demais fundos por ele geridos

Foi observado 1 fundo da gestora 23.862.803/0001-50, enquadrado para RPPS, em uma janela de 12 meses: 60.441.341/0001-24. Em matéria de performance, o fundo ficou abaixo do benchmark.

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

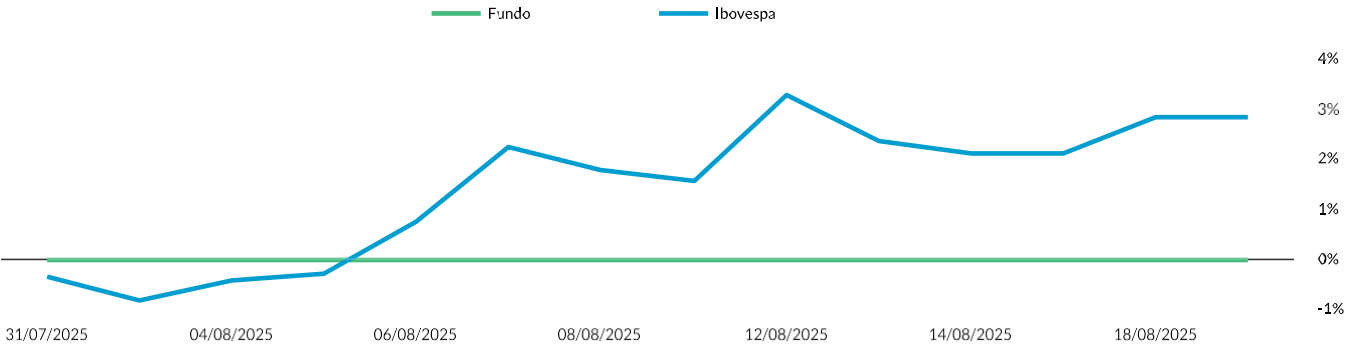
Não se aplica.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO E COTISTAS



PERÍODO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NÚMERO DE COTISTAS
Atual	10.099.221,02	1
Médio em 12 meses	10.035.457,20	1
Médio em 24 meses	10.035.457,20	1

RENTABILIDADE ACUMULADA (%)



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVO	POSIÇÃO R\$	% DA CARTEIRA
Informações indisponíveis		

RESPONSÁVEIS PELO CADASTRO

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	CARGO	CPF	ASSINATURA
IGOR FRETTE NOGUEIRA DE LIMA	Diretor Presidente /Membro Comitê de Investimentos	049.436.369-00	Assinado eletronicamente por: Igor Fretta Nogueira de Lima CPF: ***.436.369-** Data: 20/08/2025 08:58:14 -03:00
ALESSANDRA CRISTINA HOEHN	Presidente do Comitê de Investimentos	869.080.659-87	Assinado eletronicamente por: Alessandra Hoehn CPF: ***.080.659-** Data: 19/08/2025 18:58:01 -03:00
RAFAEL CASTRO	Secretário do Comitê de Investimentos	045.401.579-81	Assinado eletronicamente por: Rafael Castro CPF: ***.401.579-** Data: 20/08/2025 13:39:09 -03:00
GEISE NAIARA PINTO FELTRIN	Membro Comitê de Investimentos	065.250.159-10	Assinado eletronicamente por: Geise Naiara Pinto CPF: ***.250.159-** Data: 20/08/2025 11:31:27 -03:00
GISELE DE OLIVEIRA FERNANDES	Membro Comitê de Investimentos	976.888.000-72	Assinado eletronicamente por: Gisele de Oliveira Fernandes CPF: ***.888.000-** Data: 20/08/2025 13:06:26 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 4Q6JD-KCG3Y-X944F-H7XVB

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

- ✓ Alessandra Hoehn (CPF ***.080.659-**) em 19/08/2025 18:58 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.181	Não disponível
Autenticação	Navegantes
Aplicação externa	
OvWrsWtgMSCmDMF24LFeoxelMvvY2iKOLLax8xzWWe0=	
SHA-256	

- ✓ Igor Fretta Nogueira de Lima (CPF ***.436.369-**) em 20/08/2025 08:58 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.183	Não disponível
Autenticação	igor.lima@navegantesprev.sc.gov.br
Email verificado	
ue7VGDHtvqekc9qoASri/6+rklpURhzTyvKj2mDodkg=	
SHA-256	

- ✓ Geise Naiara Pinto (CPF ***.250.159-**) em 20/08/2025 11:31 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
131.72.144.254	Não disponível
Autenticação	
Navegantes	
Aplicação externa	
4DCnIPVZYqs+bWjhR+VZsmhPIhXWNMIkxVdzY/onM7I=	
SHA-256	

- ✓ Gisele de Oliveira Fernandes (CPF ***.888.000-**) em 20/08/2025 13:06 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.179	Não disponível
Autenticação	
gisele.fernandes@n...antesprev.sc.gov.br	
Email verificado	
gV6/loQTprgvzn8U+e7kwLXdAHRkcrf2eQyMnqMmPdk=	
SHA-256	

- ✓ Rafael Castro (CPF ***.401.579-**) em 20/08/2025 13:39 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.179	Lat: -26,896490 Long: -48,646458
	Precisão: 111 (metros)
Autenticação	
Navegantes	
Aplicação externa	
TFH6az6NB7bJWPaDTLMbYhb1DaSEYYTPZCE2mvxPWzM=	
SHA-256	

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

<https://assinador.silosign.com.br/validate/4Q6JD-KCG3Y-X944F-H7XVB>

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

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