

CADASTRO DE FUNDO/CLASSE DE INVESTIMENTO

DADOS CADASTRAIS

Fundo: 59.030.242/0001-70 - Tarpon FIP Oportunidades Privadas
Segmento: Fundos Estruturados
Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II
Data do Termo: 03/07/2025
Conclusão do Cadastro: Fundo enquadrado em relação à Resolução 4963/2021.

INSTITUIÇÕES

Administrador: 62.232.889/0001-90 - Daycoval Banco
Gestor: 14.841.301/0001-52 - Tarpon Gestora
Art. 21º da Resolução 4963/2021: O administrador atende ao inciso I do parágrafo 2º.

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Data de Início: 06/02/2025	Índice de Referência: IPCA + 6%
Carência: 10 anos	Prazo de Resgate: Vide regulamento
Categoria de Investidor: Qualificado	
O Fundo/Classe possui Subclasse: Não	
Taxa de Administração: 2,00%	
Taxa de Performance: 20% exc IPCA+6%aa	
Investe em cotas de outros fundos: Não	
Possui ativos de Emissores Privados: Sim	
Sim - Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira	
Sim - 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 30/05/2025.

CONCLUSÃO DA ANÁLISE

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

Constitui objetivo da Classe proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas, mediante o direcionamento preponderante de seus investimentos para a aquisição de Ativos Alvo, participando do processo decisório de cada uma das Sociedades Investidas, com efetiva influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão

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

Necessário consultar o regulamento do fundo para verificar a liquidez.

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. 10, II da Resolução CMN nº 4.963/2021 devendo, portanto, se enquadrar como cotas de classes de fundos de investimentos em participações (FIP), constituído sob a forma de condomínio fechado.

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 3 outros fundos, de mesmo benchmark (IPCA) e enquadramento (10, II) simultaneamente. Sua taxa de administração, de 2,00%, ficou acima da média de 1,54% na base de comparação. Base de comparação:

14.737.553/0001-36 - FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia - Tx Adm: 0,63 - Rent 12M: 20,68

17.870.798/0001-25 - Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III - Tx Adm: 2,00 - Rent 12M: -10,45

Obs.: Rentabilidades com data de fechamento 30/06/2025.

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, 90% (noventa por cento) de seu Patrimônio Líquido em Ativos Alvo.

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

O fundo possui um prazo de duração de 10 (dez) anos, prorrogável por até 2 (dois) anos, por critério do Gestor, sendo admitidas outras prorrogações mediante deliberação da Assembleia Geral de Cotistas. 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

Foram observados 4 fundos da gestora 14.841.301/0001-52, enquadrados para RPPS, em uma janela de 12 meses: 36.771.013/0001-01, 34.713.026/0001-07, 50.469.036/0001-97, 55.440.900/0001-41. Em matéria de performance, 3 ficaram acima 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

O gestor é responsável pela aplicação dos fundos investidos, de acordo com as normas estabelecidas no Regulamento do Fundo.

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: 03/11/2025 15:56:43 -03:00
ALESSANDRA CRISTINA HOEHN	Presidente do Comitê de Investimentos	869.080.659-87	Assinado eletronicamente por: Alessandra Hoehn CPF: ***.080.659-** Data: 03/11/2025 15:21:40 -03:00
RAFAEL CASTRO	Secretário do Comitê de Investimentos	045.401.579-81	Assinado eletronicamente por: Rafael Castro CPF: ***.401.579-** Data: 03/11/2025 18:25:53 -03:00
GEISE NAIARA PINTO FELTRIN	Membro Comitê de Investimentos	065.250.159-10	Assinado eletronicamente por: Geise Naiara Pinto CPF: ***.250.159-** Data: 03/11/2025 18:57:07 -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: 03/11/2025 15:10:56 -03:00

Esse documento foi assinado por Gisele de Oliveira Fernandes, Alessandra Hoehn, Igor Fretta Nogueira de Lima, Rafael Castro e Geise Naiara Pinto. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.silosign.com.br/validar/K53GF-NE7GY-AHTDB-T8FA6>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: K53GF-NE7GY-AHTDB-T8FA6

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

- ✓ Gisele de Oliveira Fernandes (CPF ***.888.000-**) em 03/11/2025 15:10 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.183	Não disponível
Autenticação	gisele.fernandes@n...antesprev.sc.gov.br
Email verificado	
YExjUEa8nTMDFdUaZQ014JJJPJBYfcSgReBapnmxeb1o=	
SHA-256	

- ✓ Alessandra Hoehn (CPF ***.080.659-**) em 03/11/2025 15:21 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.181	Não disponível
Autenticação	Navegantes
Aplicação externa	
1oIAVC2tiGFssSQKjT4Nc8CDV6jvYeoZo1ULfPhAVYo=	
SHA-256	

- ✓ Igor Fretta Nogueira de Lima (CPF ***.436.369-**) em 03/11/2025 15:56 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.178	Não disponível
Autenticação igor.lima@navegantesprev.sc.gov.br	
Email verificado	
sBYNOa4wuH9YCiMpoaa3MHaA6/J01j0fZnn/ND9QzDw=	
SHA-256	

- ✓ Rafael Castro (CPF ***.401.579-**) em 03/11/2025 18:25 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.180	Lat: -26,896650 Long: -48,646588
	Precisão: 117 (metros)
Autenticação rafael.castro@navegantesprev.sc.gov.br	
Email verificado	
JeQrYqNvvWp1IpWy2PQo7qg2a2Vzx3iRfxH5/UR64sc=	
SHA-256	

- ✓ Geise Naiara Pinto (CPF ***.250.159-**) em 03/11/2025 18:57 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.179	Não disponível
Autenticação Navegantes	
Aplicação externa	
AGhSZuYPkR3WErad/QNs/WiF0765lgC9iVZiu/cK3Fc=	
SHA-256	

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

<https://assinador.silosign.com.br/validate/K53GF-NE7GY-AHTDB-T8FA6>

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

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