

CADASTRO DE FUNDO/CLASSE DE INVESTIMENTO

DADOS CADASTRAIS

Fundo: 49.984.812/0001-08 - Organon CIC FIF Institucional Ações

Segmento: Renda Variável

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

Data do Termo: 15/05/2025

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

INSTITUIÇÕES

Administrador: 59.281.253/0001-23 - BTG Pactual DTVM

Gestor: 36.588.627/0001-52 -

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

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Data de Início: 20/04/2023	Índice de Referência: Ibovespa
Carência: Não há	Prazo de Resgate: D+62
Categoria de Investidor: Qualificado	
O Fundo/Classe possui Subclasse: Não	
Taxa de Administração: 1,80%	
Taxa de Performance: 15% exc Ibov	

Investe em cotas de outros fundos: Sim

09.215.250/0001-13 – Renda Fixa – 7, I, b – 0,94%

38.251.507/0001-90 – Renda Variável – 8, I – 99,24%

Obs.: Informações referentes à 31/10/2024.

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

A classe tem como objetivo buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação de, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do seu patrimônio líquido em cotas do Organon Master Fundo de Investimento de Ações (Fundo Master), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 38.251.507/0001-90. Os recursos remanescentes podem ser mantidos em títulos públicos federais, títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira, operações compromissadas, cotas de fundos de índice de renda fixa e cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa, cujos sufixos sejam Curto Prazo, Simples ou Referenciado. Seu regulamento mais recente foi publicado em 14/05/2025 na CVM. Por fim, destaca-se que a perda potencial do cotista é limitada ao volume por ele aportado, de modo que não há obrigatoriedade de aportar recursos adicionais para cobrir eventual prejuízo da classe.

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

O fundo possui liquidez em D+62.

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 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 1,80%, ficou acima da média de 1,39% na base de comparação. A rentabilidade 12M, de 5,44%, performou abaixo da média de 21,13%. Base de comparação:

46.450.512/0001-50 - Tarpon FIC FIA GT Institucional II - Tx Adm: 2,00 - Rent 12M: 22,85

35.726.741/0001-39 - Tarpon FIC FIA GT Institucional I - Tx Adm: 2,00 - Rent 12M: 22,71

39.346.123/0001-14 - Tarpon FIC FIA GT Institucional - Tx Adm: 2,00 - Rent 12M: 22,63

17.503.172/0001-80 - Caixa FIA BDR Nível I - Tx Adm: 1,50 - Rent 12M: 21,68

45.443.475/0001-90 - Caixa FIA Eletrobras - Tx Adm: 0,45 - Rent 12M: 20,75

13.455.136/0001-38 - Santander FIA Ações Dividendos - Tx Adm: 0,40 - Rent 12M: 16,14

Obs.: Rentabilidades com data de fechamento 30/04/2025.

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 é constituída como classe de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações e visa se expor, especialmente, a cotas do Organon Master Fundo de Investimento de Ações (Fundo Master), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 38.251.507/0001-90.

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

O fundo não possui carência para resgate. Sua liquidez no resgate é D+62.

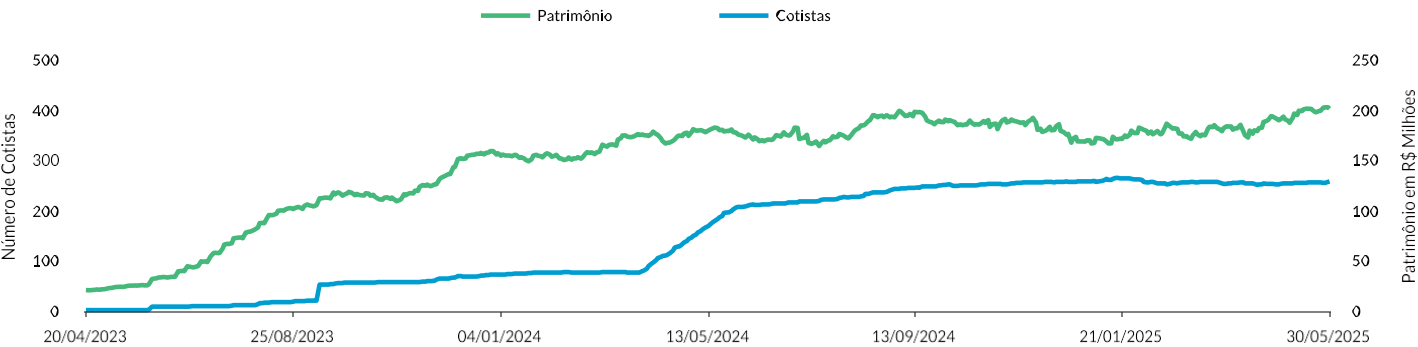
Verificação do histórico de performance do gestor em relação à gestão do fundo de investimento e de demais fundos por ele geridos

Foi observado 1 fundo da gestora 36.588.627/0001-52, enquadrado para RPPS, em uma janela de 12 meses: 38.251.507/0001-90. Em matéria de performance, o fundo ficou 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

Trata-se de uma Classe de Investimento em Cotas (CIC), de forma que o gestor é responsável pela aplicação nas cotas da classe de acordo com as normas estabelecidas no Regulamento e na Resolução CMN 4.963/2021, garantindo que o CIC mantenha-se enquadrado.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO E COTISTAS



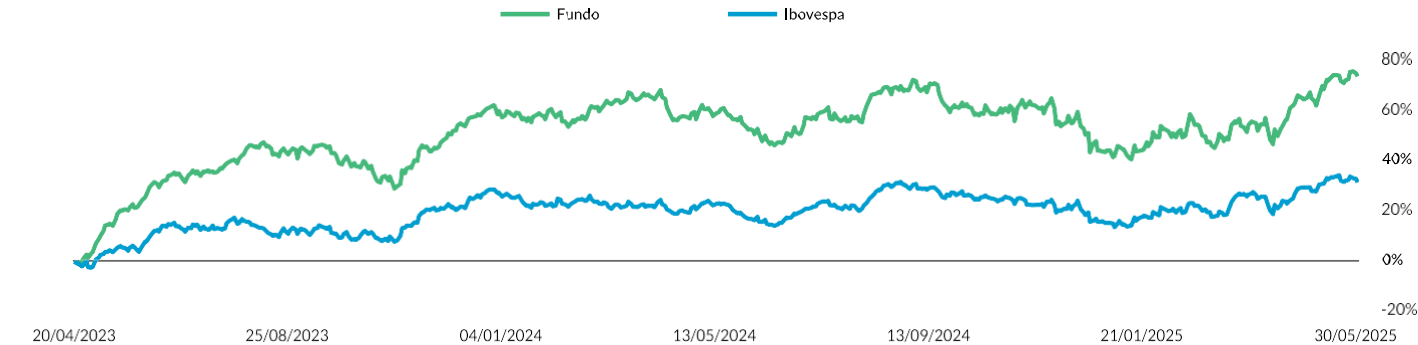
PERÍODO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NÚMERO DE COTISTAS
Atual	203.058.042,25	261
Médio em 12 meses	183.819.392,90	249
Médio em 24 meses	155.831.771,37	158

RENTABILIDADE HISTÓRICA (%)

2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	-1,29	0,72	3,59	-6,20	-2,65	-0,52	4,12	6,64	-4,14	-0,50	-3,09	-7,32	-11,02
Ibovespa	-4,79	0,99	-0,71	-1,70	-3,04	1,48	3,02	6,54	-3,08	-1,60	-3,12	-4,28	-10,36
/= Ibovespa	3,50	-0,28	4,30	-4,49	0,39	-2,00	1,10	0,10	-1,06	1,09	0,03	-3,04	-0,66

2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	5,91	-4,30	3,99	8,61									21,22
Ibovespa	4,86	-2,64	6,08	3,69									12,29
/= Ibovespa	1,05	-1,66	-2,09	4,92									8,93

RENTABILIDADE ACUMULADA (%)



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVO	POSIÇÃO R\$	% DA CARTEIRA
Cotas de Fundos	188.426.275,90	100,18
Valores a receber	20.928,55	0,01
Valores a pagar	-356.709,77	-0,19

Obs.: Informações referentes à 31/10/2024.

RESPONSÁVEIS PELO CADASTRO

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	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: 12/06/2025 14:00:51 -03:00
ALESSANDRA CRISTINA HOEHN	Presidente do Comitê de Investimentos	869.080.659-87	Assinado eletronicamente por: Alessandra Hoehn CPF: ***.080.659-** Data: 12/06/2025 13:37:36 -03:00
RAFAEL CASTRO	Secretário do Comitê de Investimentos	045.401.579-81	Assinado eletronicamente por: Rafael Castro CPF: ***.401.579-** Data: 12/06/2025 15:42:45 -03:00
GEISE NAIARA PINTO FELTRIN	Membro Comitê de Investimentos	065.250.159-10	Assinado eletronicamente por: Geise Naiara Pinto CPF: ***.250.159-** Data: 13/06/2025 12:55:43 -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: 12/06/2025 14:19:36 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: LLMMP-9AWWN-PTLZR-CKS2T

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

- ✓ Alessandra Hoehn (CPF ***.080.659-**) em 12/06/2025 13:37 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.181	Não disponível
Autenticação	Navegantes
Aplicação externa	
YtmG44gr0ql3VRkmtT87P+cA2mfebEJ3SnP6xeDthyQ=	
SHA-256	

- ✓ Igor Fretta Nogueira de Lima (CPF ***.436.369-**) em 12/06/2025 14:00 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.182	Não disponível
Autenticação	igor.lima@navegantesprev.sc.gov.br
Email verificado	
i5EDfI9qqw7je8Z7v7YOFyfGJI6tn+ev+MeqCHSjJD8=	
SHA-256	

- ✓ Gisele de Oliveira Fernandes (CPF ***.888.000-**) em 12/06/2025 14:19 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.176	Não disponível
Autenticação gisele.fernandes@n...antesprev.sc.gov.br	
Email verificado	
Tv0e9ujlFF7JgcvwtuMISSPYVx4zOUREJok42OC4qLg=	
SHA-256	

- ✓ Rafael Castro (CPF ***.401.579-**) em 12/06/2025 15:42 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.178	Lat: -26,896546 Long: -48,646396
	Precisão: 84 (metros)
Autenticação rafael.castro@navegantesprev.sc.gov.br	
Email verificado	
2G5lge2gox3COzSoaramcMK+WTdFU5s7XGEJp/gw9FQ=	
SHA-256	

- ✓ Geise Naiara Pinto (CPF ***.250.159-**) em 13/06/2025 12:55 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.183	Lat: -26,879590 Long: -48,670310
	Precisão: 3589 (metros)
Autenticação	Navegantes
Aplicação externa	
ixmArBukuLWZ7fSOFlacrSezSodTkIzYnK0bQOKFwHg=	
SHA-256	

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

<https://assinador.silosign.com.br/validate/LLMMP-9AWWN-PTLZR-CKS2T>

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

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