

ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ¹			
(A ser anexado ao Atestado de Credenciamento da Instituição Administradora e Gestora do Fundo de Investimento e atualizado quando da alocação)			
Nome Fundo	TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		CNPJ: 39.346.123/0001-14
Administrador	BANCO DAYCOVAL S.A	Nº Termo Cred.	CNPJ: 62.232.889/0001-90
Gestor	TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA	Nº Termo Cred.	CNPJ: 35.098.801/0001-16
Custodiante	BANCO DAYCOVAL S.A		CNPJ: 62.232.889/0001-90
Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922/2010			
Art. 7º, I, "b"		Art. 8º, I, "b"	
Art. 7º, I, "c"		Art. 8º, II, "a"	
Art. 7º, III, "a"		Art. 8º, II, "b"	
Art. 7º, III, "b"		Art. 8º, III	
Art. 7º, IV, "a"		Art. 8º, IV, "a"	
Art. 7º, IV, "b"		Art. 8º, IV, "b"	
Art. 7º, VII, "a"		Art. 8º, IV, "c"	
Art. 7º, VII, "b"		Art. 9º-A, I	
Art. 7º, VII, "c"		Art. 9º-A, II	
Art. 8º, I		Art. 9º-A, III	
Identificação dos documentos analisados referentes ao Fundo:		Data do doc.	Página na internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição
1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento – Seção 2 da ANBIMA			ANEXO
2. Regulamento			ANEXO
3. Lâmina de Informações essenciais			ANEXO
4. Formulário de informações complementares			
5. Perfil Mensal			ANEXO
6. Demonstração de Desempenho			ANEXO
7. Relatórios de Rating			ANEXO
8. Demonstrações Contábeis			ANEXO
II.5 - Forma de Distribuição do Fundo (art. 3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011)			
Nome/Razão Social do distribuidor:	DOLAR ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA		
CPF/CNPJ:	35.796.942/0001-02		
Informações sobre a Política de Distribuição:	Conforme contrato de distribuição		
Resumo das informações do Fundo de Investimento			
Data de Constituição:	06/11/2020	Data de Início das Atividades:	11/11/2020
Política de Investimentos do Fundo	Índice de referência/objetivo de rentabilidade: IBOVESPA		
Público-alvo:	Investidores pessoas físicas e jurídicas em geral		
	Prazo de Duração do Fundo	Indeterminado	

¹ Este formulário tem por objetivo colher informações para a análise do credenciamento de instituições pelos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos sob a gestão ou administração da instituição, 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 Anual de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS.

Condições de Investimento (Prazos/ Condições para resgate)	Prazo de Carência (dias)		Não há			
	Prazo para Conversão de Cotas (dias)		D+1			
	Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)		D + 90			
	Prazo Total (dias)		92			
Condições de Investimento (Custos/Taxas)	Taxa de entrada (%)		Não há			
	Taxa de saída (%)		Não há			
	Taxa de administração (%)		2,00%			
	Taxa de Performance 20%					
	Índice de referência	Frequência	Linha-d`água			
	Ibovespa	Anual	Sim			
Aderência do Fundo aos quesitos estabelecidos na Resolução do CMN relativos, dentre outros, aos gestores e administradores do fundo, aos ativos de crédito privado que compõem sua carteira	Aderente					
Alterações ocorridas relativas às instituições administradoras e gestoras do fundo:	Nada consta					
Análise de fatos relevantes divulgados:	Nada consta					
Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à sua Política de Investimentos:	Aderente					
Principais riscos associados ao Fundo:	Mercado, Operacional, Concentração, Liquidez					
Histórico de Rentabilidade do Fundo						
Ano	Nº de Cotistas	Patrimônio Líquido (R\$)	Valor da Cota do Fundo (R\$)	Rentabilidade de (%)	Variação % do índice de referência	Contribuição em relação ao índice de referência/ ou Desempenho do fundo como % do índice de referência
Dez/2020	1	R\$30.510.743,35	R\$1,0651334			
Dez/2021	23	R\$121.722.556,96	R\$1,22609538			
Dez/2022	44	R\$182.123.531,78	R\$1,41009422			
Dez/2023	96	R\$376.189.803,29	R\$2,18972548			
Análise da Carteira do Fundo de Investimento						
Composição da carteira (atual)	Espécie de ativos					% do PL
Caso o Fundo aplique em cotas	CNPJ Fundo(s)		Classificação Resolução CMN		% do PL	
	1. 39.344.744/0001-69		Art. 8º, I - FI Ações		No mínimo 95%	
	2.					

de outros Fundos de Investimento	3.		
		
Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo	Emissor (CPF/CNPJ)	Tipo de Emissor	% do PL
	Não aplicável, fundo de ações		
Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN		sim	
Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias)		Não aplicável	
Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS			
Nota de Risco de Crédito	Agência de risco		Nota
Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:			
Comentários Adicionais			

Declaro que tenho 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.

		Data:	
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura