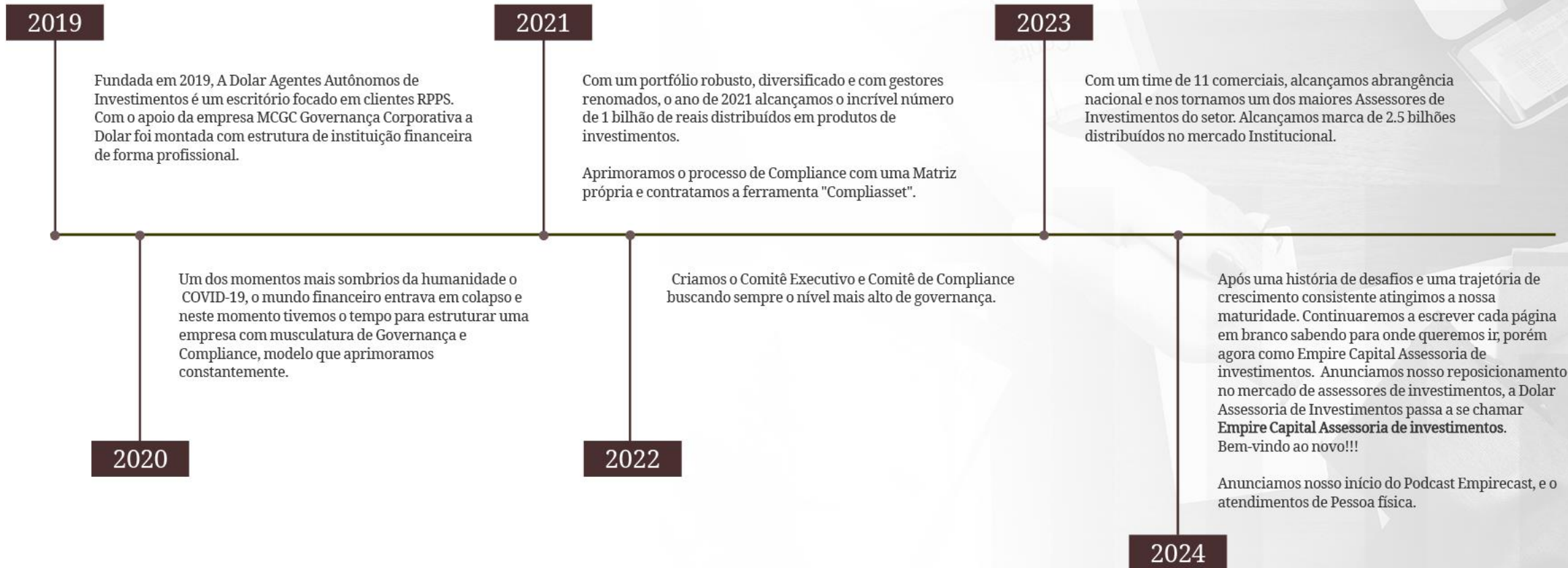


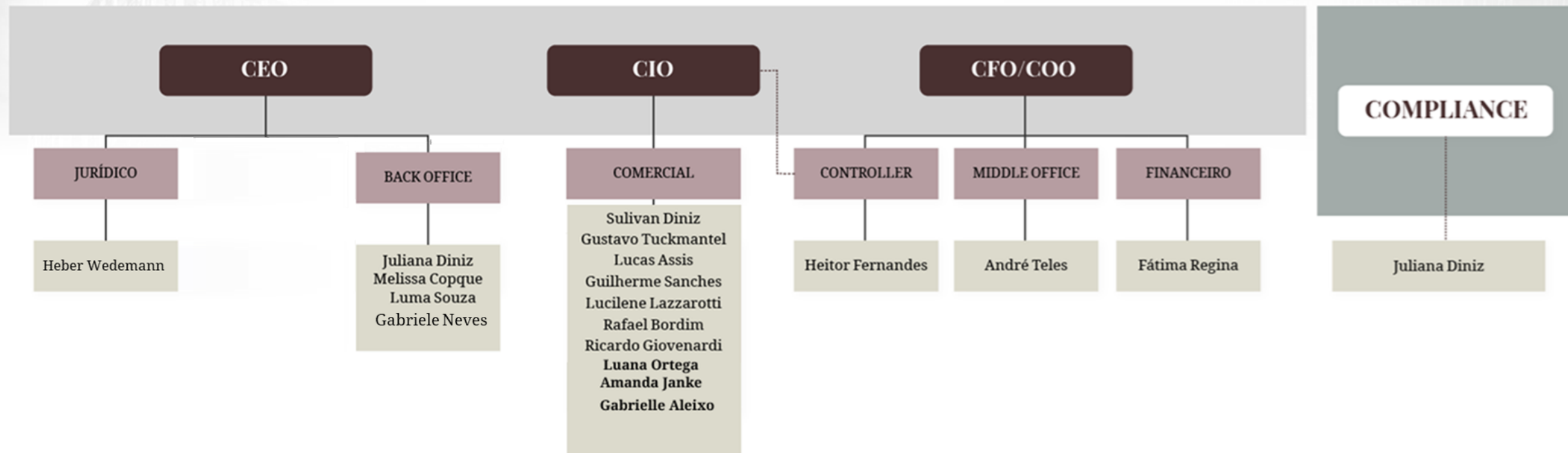
EMPIRE CAPITAL

ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS

NOSSA HISTÓRIA



ESTRUTURA ORGANIZACIONAL



COMITÊ DE COMPLIANCE



COMITÊ EXECUTIVO



NOSSA EQUIPE

SÓCIOS/COMERCIAIS	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
SULIVAN DINIZ CEO / Fundador	GERAÇÃO FUTURO GENIAL INVESTIMENTOS AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTO GRID EMPIRE CAPITAL											
GUSTAVO TUCKMANTEL CIO	BANCO PINE GRUPO NAIJUS SMI CONSULTORIA EMPIRE CAPITAL											
FÁTIMA REGINA Financeiro	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL EMPIRE CAPITAL											
HEITOR FERNANDES CFO / COO	ECONOMIA, UNIVERSIDADE PAULISTA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ - IPMJ EMPIRE CAPITAL											
JULIANA DINIZ Head Backoffice	CLARO INTERFILE FULL SERVICE BPO INTERVALOR EMPIRE CAPITAL											
LUCAS ASSIS Comercial	GCASPP/CAMPREV EMPIRE CAPITAL											
GUILHERME SANCHES Comercial	BTG PACTUAL GENIAL INVESTIMENTOS TRADER GESTORA PLUS CAPITAL EMPIRE CAPITAL											
LUCILENE LAZZAROTTI Comercial	IPRECON LUMENS EMPIRE CAPITAL											
RAFAEL BORDIM Comercial	RISK OFFICE CONSULTORIA/ ADITUS CONSULTORIA VINCI PARTNERS EMPIRE CAPITAL											
RICARDO GIOVENARDI Comercial	SMI CONSULTORIA EMPIRE CAPITAL											

GOVERNANÇA E COMPLIANCE

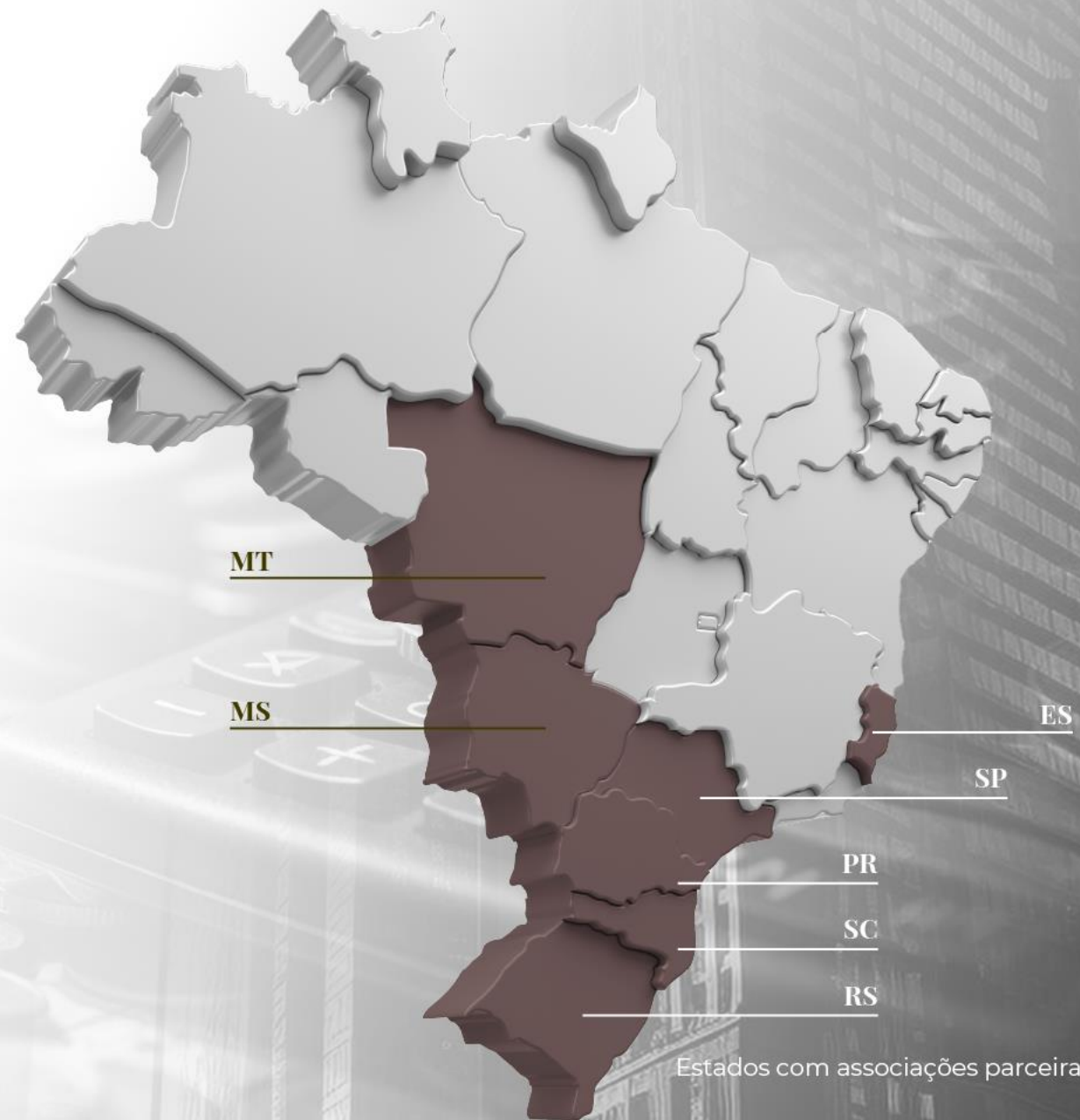
Prezamos pela transparência, governança e integridade.

Por isso, nos comprometemos a observar rigorosamente a legislação à qual nos submetemos e a aplicar os princípios éticos em nossas tomadas de decisão, preservando íntegra nossa integridade e resiliência, assim como de nossos colaboradores.



ASSOCIAÇÕES PARCEIRAS

INVESTIMENTO NA ASSOCIAÇÃO
NACIONAL E EM ASSOCIAÇÕES
ESTADUAIS ESTRATÉGICAS



Estados com associações parceiras

GESTORAS

Com a missão de oferecer um portfólio com produtos multiestratégicos, com retornos consistentes e de segurança, estruturamos nossa atuação com uma rede de gestoras que confiamos.



+20 anos de mercado
29,2 bilhões sob gestão



15 anos de mercado
3 bilhões sob gestão



22 anos de mercado
4,4 bilhões sob gestão*



21 anos de mercado
6,6 bilhões sob gestão*



19 anos de mercado
15,6 bilhões sob gestão*

*FONTE: RANKING DE GESTÃO ANBIMA 05/2024

CONTRATANTES



BANCO DAYCOVAL. (CNPJ: 62.232.889/0001-90)
Av. Paulista, nº 1793 - São Paulo
Telefone: 0300 111 0500
www.daycoval.com.br



BEM DTVM S.A. (CNPJ: 00.066.670/0001-00)
Cidade de Deus, Vila Yara, Prédio Para, 4º andar
Telefone: 0800 727 9933
www.bemmdtvm/com.br



Central de Atendimento:
(11) 3366-3370 / Segunda a Sexta das
8h15 às 17h30, exceto feriados

Fale Conosco:
porto.investimentos@portoseguro.com.br

0800-727-2763 / (SAC – informações,
reclamação e cancelamento)

0800-727-8736 / (Atendimento para
deficientes auditivos)

0800-727-1184 | 3366-3184
ouvidoria@portoseguro.com.br

GRADE DE FUNDOS

Fundo	CNPJ	Resolução CMN nº 4.963 de 25/11/2021	Benchmark	Fundo Master	CNPJ Fundo Master
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	12.672.120/0001-14	Art. 7º, I, b	IMA-B5	Não se aplica	n/a
DAYCOVAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	12.265.822/0001-83	Art. 7º, I, b	IRF-M 1	Não se aplica	n/a
PORTO SEGURO SOBERANO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.233.070/0001-88	Art. 7º, I, b	CDI	Não se aplica	n/a
PORTO SEGURO CLÁSSICO FIC RENDA FIXA LP	02.603.461/0001-84	Art. 7º, III, a	CDI	PORTO SEGURO MASTER FI RENDA FIXA	14.284.014/0001-99
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC RENDA FIXA LP	24.011.864/0001-77	Art. 7º, III, a	IMA-B 5	PORTO SEGURO MASTER INFLAÇÃO IMA-B 5 FI RENDA FIXA	21.624.772/0001-74
PORTO SEGURO JURO REAL FI RENDA FIXA LP	21.625.026/0001-03	Art. 7º, III, a	IMA-B	Não se aplica	n/a
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	10.783.480/0001-68	Art. 7º, V, b	CDI	Não se aplica	n/a
PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	18.719.154/0001-01	Art. 7º, V, b	CDI	Não se aplica	n/a
PORTO MANACÁ RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	54.198.302/0001-45	Art. 7º, V, b	CDI	PORTO MASTER BANCÁRIO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	51.854.591/0001-03
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	40.129.641/0001-65	Art. 8º, I	Ibovespa	BRASIL CAPITAL MASTER 30 II FI AÇÕES	38.596.967/0001-50
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	13.155.995/0001-01	Art. 8º, I	Ibovespa	Não se aplica	n/a
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	38.280.883/0001-03	Art. 8º, I	Ibovespa	GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FI AÇÕES	14.213.077/0001-54
PORTO ALISIOS FIC AÇÕES	00.398.561/0001-90	Art. 8º, I	Ibovespa	PORTO SEGURO MÁSTER FI AÇÕES	14.172.679/0001-00
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	39.346.123/0001-14	Art. 8º, I	Ibovespa	TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FI AÇÕES	39.344.744/0001-69
TARPON INTERSECTION FIC AÇÕES	34.713.026/0001-07	Art. 8º, I	Ibovespa	TARPON INTERSECTION MASTER FI AÇÕES	36.771.013/0001-01
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	34.658.753/0001-00	Art. 9º, III	S&P 500	Não se aplica	n/a

PROJEÇÕES DE MERCADO

Focus | MEDIANAS DAS EXPECTATIVAS DE MERCADO

19 de julho de 2024

2024					2025					2026		2027	
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal*	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal*		Hoje	Comp. semanal*	Hoje	Comp. semanal*
IPCA (%) 	3,98	4,00	4,05	▲ (1)	3,85	3,90	3,90	= (1)		3,60	= (7)	3,50	= (55)
PIB (var. %) 	2,09	2,11	2,15	▲ (3)	2,00	1,97	1,93	▼ (1)		2,00	= (50)	2,00	= (52)
CÂMBIO (R\$/US\$) 	5,15	5,22	5,30	▲ (2)	5,15	5,20	5,23	▲ (1)		5,23	▲ (1)	5,21	= (1)
SELIC (% a.a.) 	10,50	10,50	10,50	= (5)	9,50	9,50	9,50	= (5)		9,00	= (10)	9,00	= (9)

* comportamento dos indicadores desde o último Focus; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento.

▲ Aumento ▼ Diminuição = Estabilidade
em relação ao Focus anterior

ÍNDICES: RENTABILIDADE

Índice	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	Vol
S&P 500	32,41%	15,27%	-24,68%	36,26%	49,89%	34,06%	9,83%	21,21%	-8,58%	13,38%
Dólar	14,73%	-7,21%	-6,50%	7,39%	28,93%	4,02%	17,13%	1,50%	-16,54%	10,25%
IPCA + 5%	5,38%	9,79%	11,05%	15,54%	9,72%	9,54%	8,89%	8,03%	11,58%	0,15%
CDI	5,84%	13,05%	12,37%	4,40%	2,77%	5,97%	6,42%	9,95%	14,00%	0,06%
IRF-M 1	5,20%	13,25%	12,02%	2,93%	3,84%	6,76%	6,97%	11,12%	14,72%	0,38%
IDkA IPCA 2 Anos	3,76%	12,13%	9,34%	4,97%	8,62%	11,82%	9,75%	13,61%	15,21%	1,85%
IMA-B 5	3,98%	12,13%	9,78%	4,57%	8,04%	13,15%	9,87%	12,58%	15,48%	1,74%
IRF-M	2,56%	16,51%	8,82%	-1,99%	6,69%	12,03%	10,73%	15,20%	23,37%	2,54%
IRF-M 1+	1,46%	18,52%	7,41%	-4,99%	8,45%	14,24%	12,27%	16,67%	29,64%	3,56%
IMA-B	0,43%	16,05%	6,37%	-1,26%	6,41%	22,95%	13,06%	12,79%	24,81%	3,90%
IMA-B 5+	-2,74%	19,28%	3,30%	-6,55%	5,50%	30,37%	15,41%	12,75%	31,04%	6,14%
IBX	-4,39%	21,27%	4,02%	-11,17%	3,50%	33,39%	15,42%	27,55%	36,70%	13,30%
Ibovespa	-4,90%	22,28%	4,69%	-11,93%	2,92%	31,58%	15,03%	26,86%	38,94%	13,34%
IDIV	-0,78%	26,84%	12,65%	-6,41%	-1,00%	45,16%	15,95%	25,30%	60,49%	11,98%
SMLL	-11,51%	17,12%	-15,06%	-16,20%	-0,65%	58,20%	8,13%	49,36%	31,75%	19,40%

Fonte: QuantumAxis

Data Base: 19/07/2024.

PORTO SEGURO CRÉDITO BANCÁRIOS

Empresa	% Alocado	Rating
GOVERNO FEDERAL	40	AAA
BANCO BRADESCO S.A.	7	AAA
BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A.	5	AAA(bra)
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.	5	AAA
BANCO JOHN DEERE S.A.	5	AAA(bra)
BANCO DO BRASIL S.A.	4	AAA
BANCO XP S.A.	4	AA(bra)
BANCO ABC BRASIL S.A.	3	AA+
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.	3	AAA(bra)
BANCO DAYCOVAL S.A.	3	AA
BANCO VOTORANTIM S.A.	3	AA
BANCO GM S.A.	3	AAA(bra)
BANCO VOLKSWAGEN S.A.	3	AAA
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	3	AA
BANCO SAFRA S.A.	2	AAA
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2	AAA
BANCO BV S.A.	1	AA
BANCO PAN S.A.	1	AAA
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.	1	AAA(bra)
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.	1	AAA
BANCO BTG PACTUAL S.A.	1	AAA
BANCO FIDIS S.A.	0	AAA(bra)

PORTO SEGURO CRÉDITO BANCÁRIOS

Porto FI RF Master Ref. CP Bancário

RF- Duração Baixa – Grau de Investimento– 06/2024



OBJETIVO

Proporcionar retorno superior ao CDI por meio de uma carteira de crédito livre, de curta duração.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros que buscam acompanhar a variação do CDI, de um dia, apurado e divulgado pela B3 S.A., de forma que, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos ativos financeiros componentes de sua carteira estejam atrelados a este parâmetro, direta ou indiretamente, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.

PÚBLICO-ALVO

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Porto Seguro S.A.

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2024	Master Bancário	1,13	0,94	1,03	1,03	0,93	0,88	-	-	-	-	-	-	6,09
	CDI	0,97	0,80	0,83	0,89	0,83	0,79	-	-	-	-	-	-	5,22
2023	Master Bancário	-	-	-	-	-	-	-	-	1,08	1,14	1,13	1,13	-
	CDI	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,07	1,07	1,14	0,97	1,00	0,92	0,90	13,05

RENDA FIXA: RENTABILIDADE

CDI	2024	set/23 - jun/24
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	6,18%	9,73%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6,13%	9,68%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	5,90%	9,43%
PORTO SEGURO SOBERANO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5,86%	9,28%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	5,86%	9,23%
CDI	5,84%	9,26%
IPCA + 5%	5,38%	8,07%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLESPREVIDENCIÁRIO	5,27%	8,37%
CRÉDITO PRIVADO	2024	set/23 - jun/24
PORTO MASTER BANCÁRIO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	6,54%	10,68%
CDI	5,84%	9,26%
IPCA + 5%	5,38%	8,07%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	3,50%	6,07%

RENTA VARIÁVEL: RENTABILIDADE

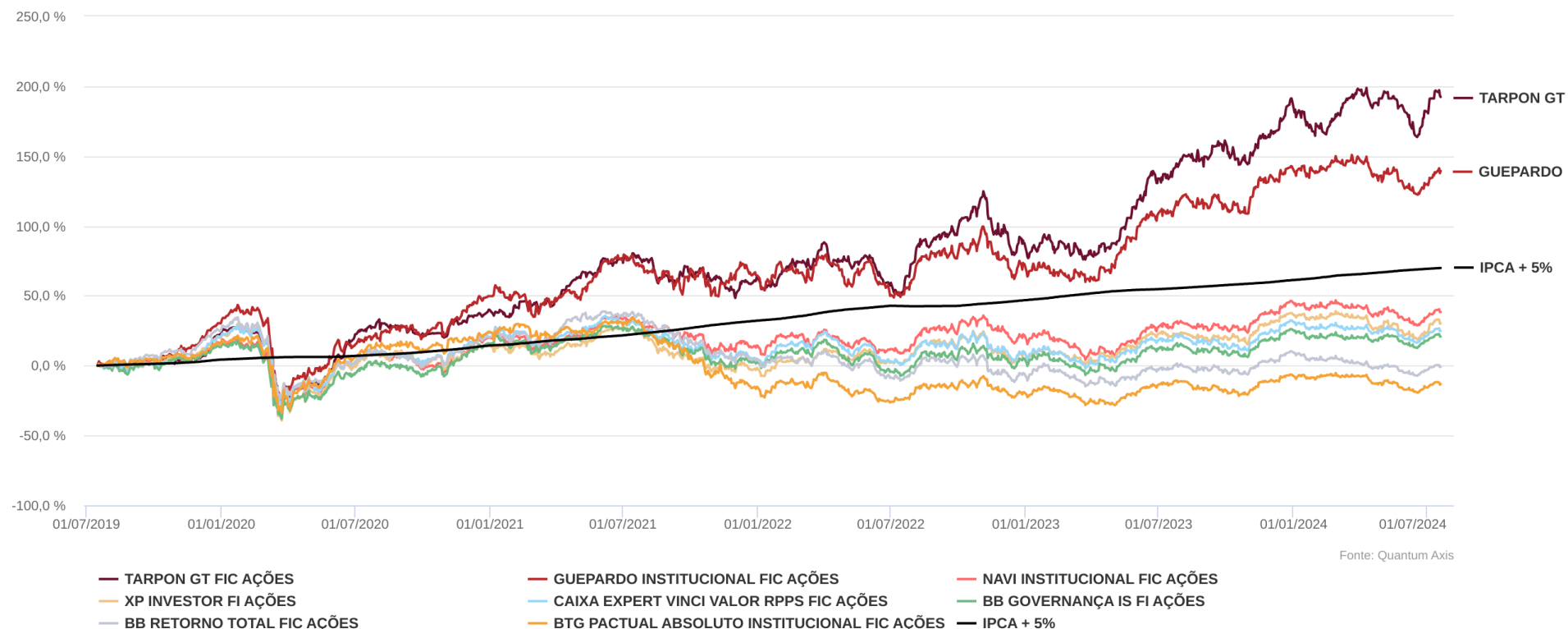
Fundos Renda Variável	2024	Fundos Renda Variável	2023	Fundos Renda Variável	2022
IPCA + 5%	5,38%	TARPON GT FIC AÇÕES	55,31%	TARPON GT FIC AÇÕES	14,95%
TARPON GT FIC AÇÕES	0,37%	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	40,60%	XP INVESTOR FI AÇÕES	11,07%
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-1,39%	XP INVESTOR FI AÇÕES	26,25%	IPCA + 5%	11,05%
BB GOVERNANÇA ISFI AÇÕES	-4,24%	Ibovespa	22,28%	NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6,44%
Ibovespa	-4,90%	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	20,61%	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4,96%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-5,35%	BB GOVERNANÇA ISFI AÇÕES	20,23%	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	4,78%
XP INVESTOR FI AÇÕES	-5,41%	NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	20,10%	Ibovespa	4,69%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-5,69%	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	17,09%	BB GOVERNANÇA ISFI AÇÕES	2,43%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-7,24%	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	15,82%	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-4,67%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-10,02%	IPCA + 5%	9,79%	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-10,15%
Fundos Renda Variável	2021	Fundos Renda Variável	2020	Fundos Renda Variável	2019
TARPON GT FIC AÇÕES	16,51%	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	14,94%	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	99,34%
IPCA + 5%	15,54%	TARPON GT FIC AÇÕES	14,57%	TARPON GT FIC AÇÕES	51,50%
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9,85%	IPCA + 5%	9,72%	XP INVESTOR FI AÇÕES	50,85%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-4,70%	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7,88%	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	50,52%
BB GOVERNANÇA ISFI AÇÕES	-11,53%	NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,38%	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	49,34%
Ibovespa	-11,93%	Ibovespa	2,92%	NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	41,32%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-13,05%	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2,38%	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	39,23%
XP INVESTOR FI AÇÕES	-14,20%	BB GOVERNANÇA ISFI AÇÕES	2,28%	BB GOVERNANÇA ISFI AÇÕES	33,90%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-15,22%	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-3,46%	Ibovespa	31,58%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-31,79%	XP INVESTOR FI AÇÕES	-4,49%	IPCA + 5%	9,54%

RENTA VARIÁVEL: RENTABILIDADE

Fundos Renda Variável	mês	Fundos Renda Variável	12 meses	Fundos Renda Variável	24 meses
XP INVESTOR FI AÇÕES	5,81%	TARPON GT FIC AÇÕES	22,43%	TARPON GT FIC AÇÕES	92,18%
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4,38%	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	14,05%	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	59,04%
TARPON GT FIC AÇÕES	3,52%	IPCA + 5%	9,47%	Ibovespa	32,18%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,48%	NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8,56%	BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	29,72%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	3,43%	Ibovespa	8,30%	XP INVESTOR FI AÇÕES	27,88%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	3,01%	BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	8,20%	NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	27,00%
Ibovespa	2,99%	XP INVESTOR FI AÇÕES	7,67%	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	23,70%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2,91%	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	5,80%	IPCA + 5%	19,08%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,76%	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1,44%	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	14,38%
IPCA + 5%	0,39%	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,05%	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	10,29%
Fundos Renda Variável	36 meses	Fundos Renda Variável	48 meses	Fundos Renda Variável	60 meses
TARPON GT FIC AÇÕES	62,09%	TARPON GT FIC AÇÕES	133,23%	TARPON GT FIC AÇÕES	191,69%
IPCA + 5%	38,74%	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	101,29%	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	137,79%
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	36,06%	IPCA + 5%	58,34%	IPCA + 5%	69,91%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,68%	NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	30,63%	NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	38,42%
XP INVESTOR FI AÇÕES	2,97%	Ibovespa	27,06%	XP INVESTOR FI AÇÕES	30,37%
Ibovespa	0,12%	XP INVESTOR FI AÇÕES	25,08%	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	24,93%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	-4,98%	BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	22,09%	Ibovespa	22,94%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-5,40%	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	16,47%	BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	20,76%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-28,03%	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-7,10%	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-1,06%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-35,26%	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-21,28%	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-12,88%

RENDA VARIÁVEL: RETORNO ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 36 MESES

Retorno acumulado - 17/07/2019 até 19/07/2024 (diária)





EMPIRE CAPITAL

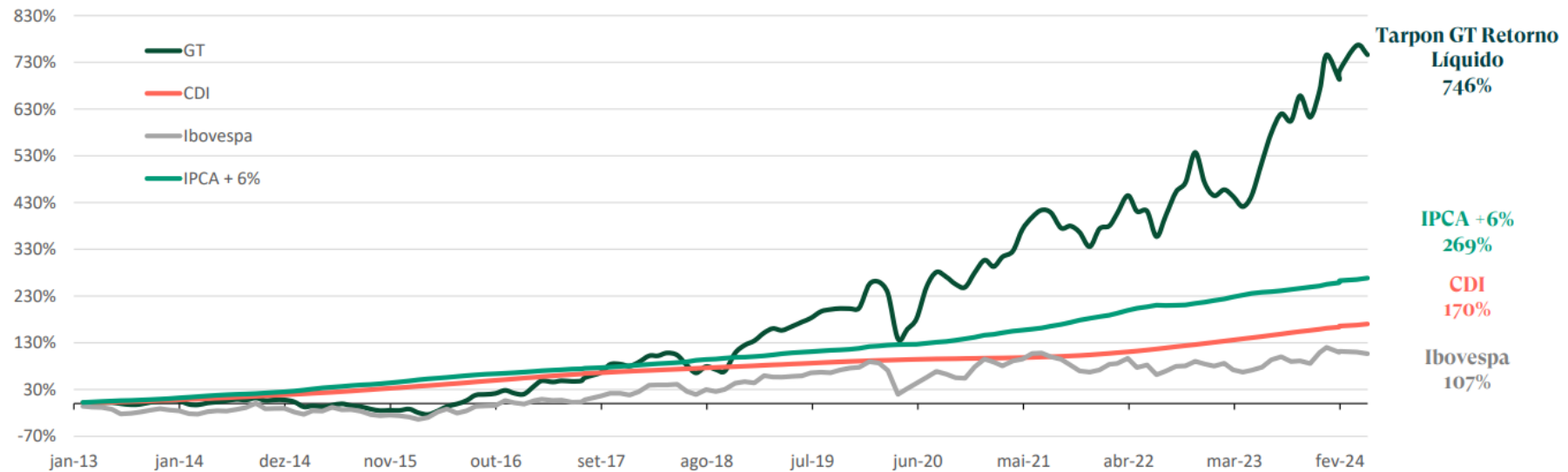
ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS

 Edifício Spazio JK - Av. Juscelino Kubitschek, 1726 - Cj 143/144
Vila Nova Conceição, São Paulo - SP CEP 04543000

 (11) 4502-4656  comercial@empirecapital.com  www.empirecapital.com

HISTÓRICO: TARPON GT

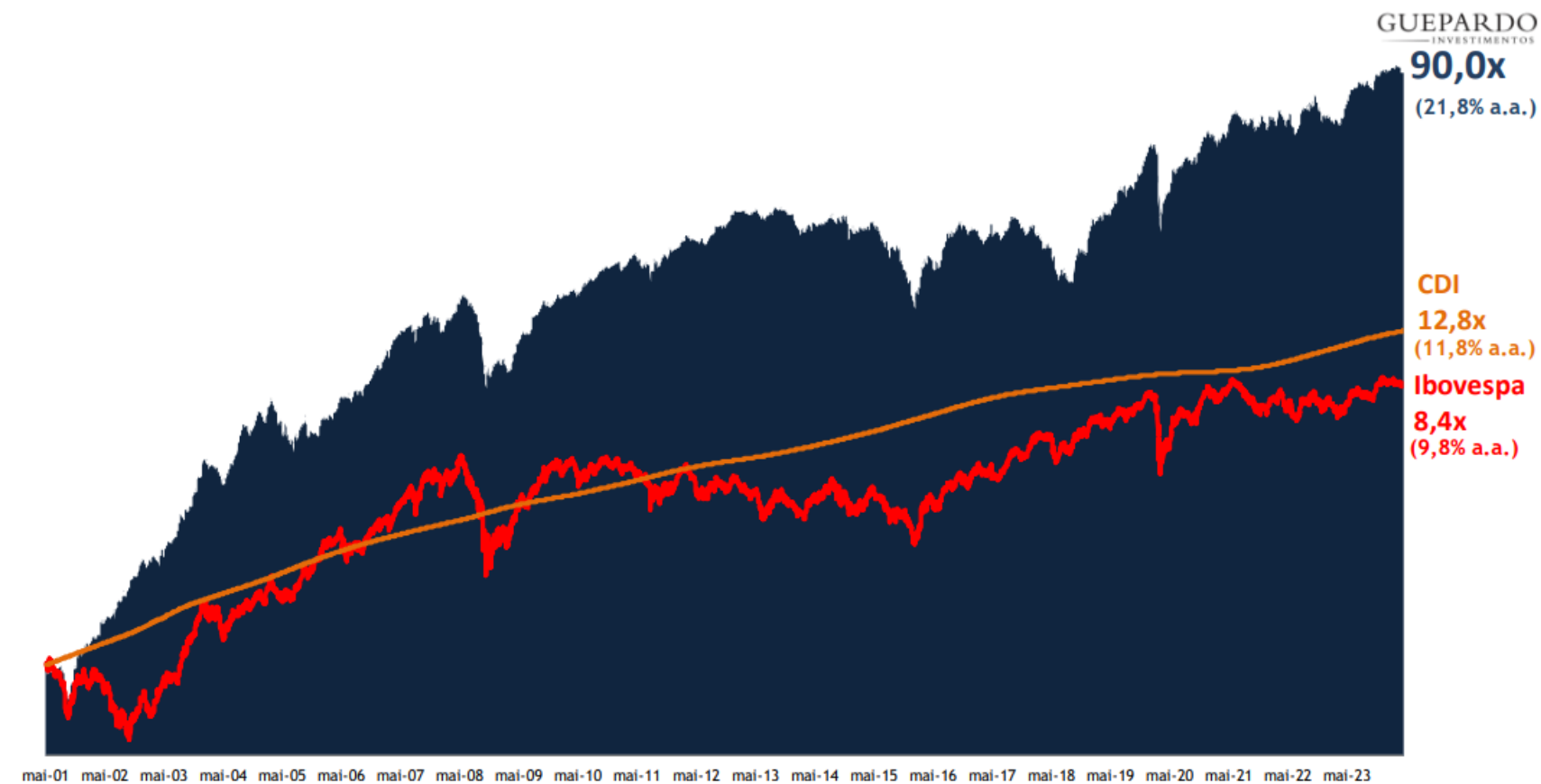
Fundo Tarpon GT – Histórico de 11 Anos



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 YTD	Desde o Início	Retorno Anualizado
Tarpon GT	5,6%	-1,9%	-14,8%	36,4%	56,6%	24,3%	51,5%	14,6%	16,5%	15,0%	55,3%	0,0%	746,1%	20,6%
Ibovespa	-15,5%	-2,9%	-13,3%	38,9%	26,9%	15,0%	31,6%	2,9%	-11,9%	4,7%	22,3%	-6,2%	106,6%	6,6%
CDI	8,2%	10,9%	13,3%	14,0%	9,9%	6,4%	6,0%	2,8%	4,4%	12,3%	13,0%	3,5%	170,4%	9,1%
IPCA +6%	12,3%	12,8%	17,2%	12,7%	9,0%	9,9%	10,6%	11,1%	16,1%	12,1%	10,8%	3,7%	268,5%	12,1%

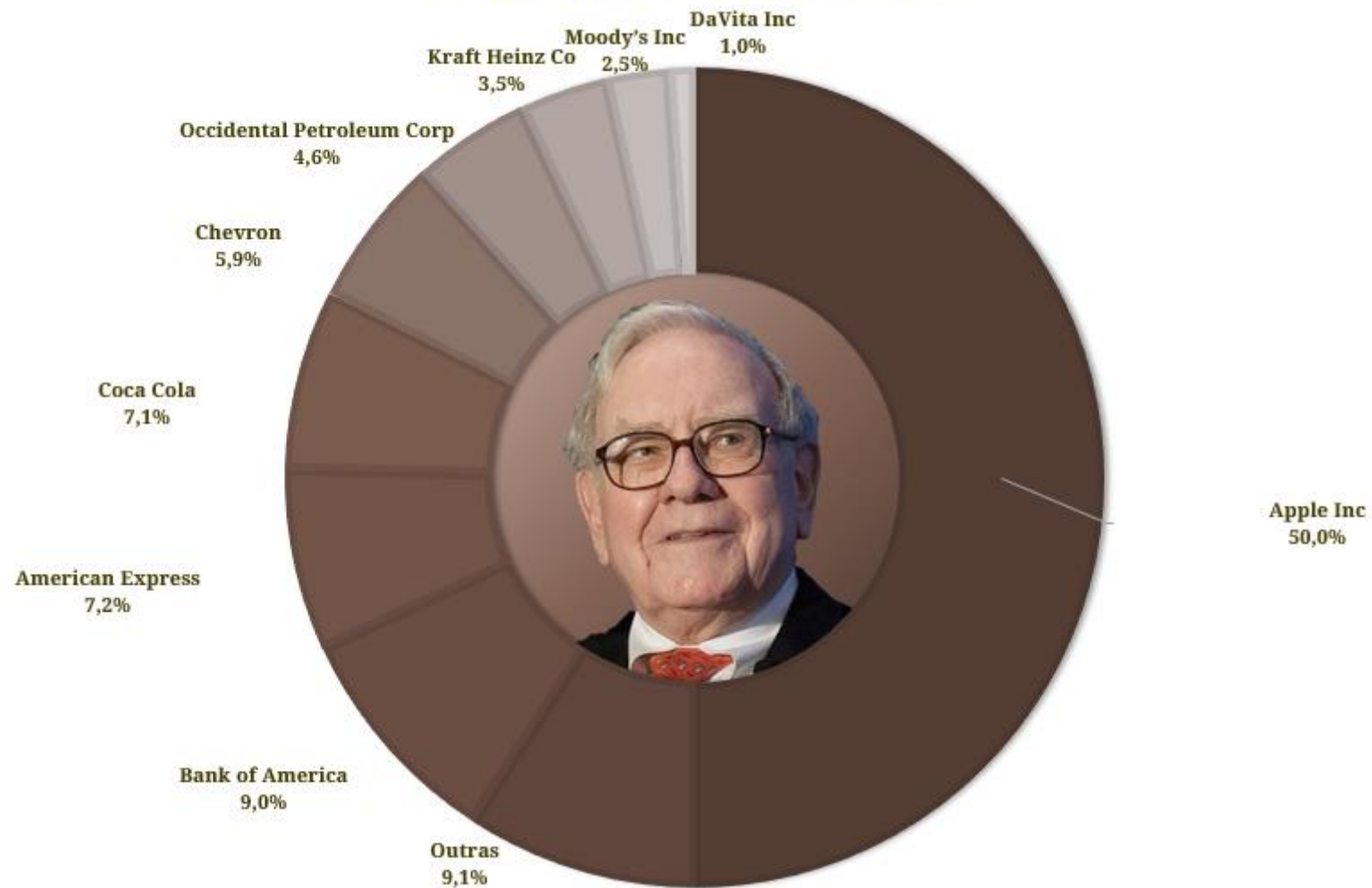
HISTÓRICO: GUEPARDO

Retorno Acumulado desde Maio de 2001

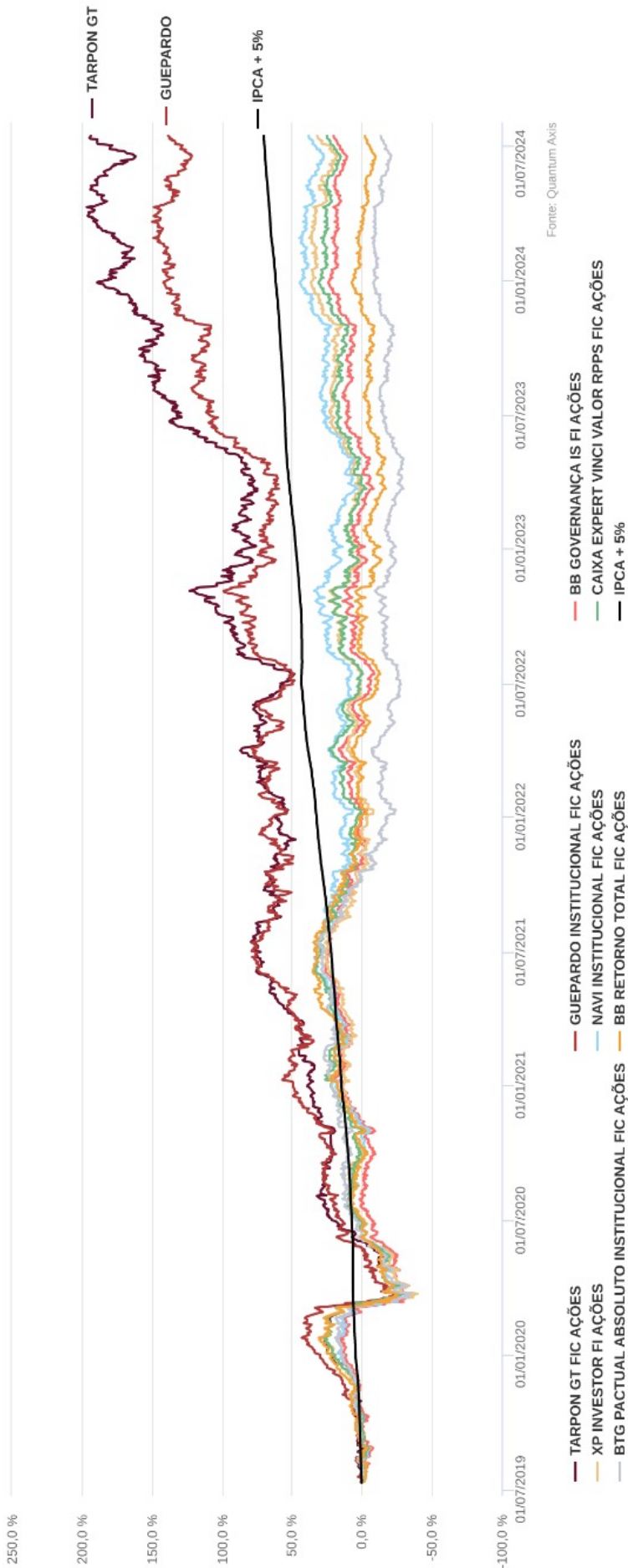


Fonte: Guepardo e Bloomberg em 30 de abril de 2024. Gráfico em escala logarítmica.

PORTFÓLIO WARREN BUFFET - 3T2023



Retorno acumulado - 11/07/2019 até 15/07/2024 (diária)

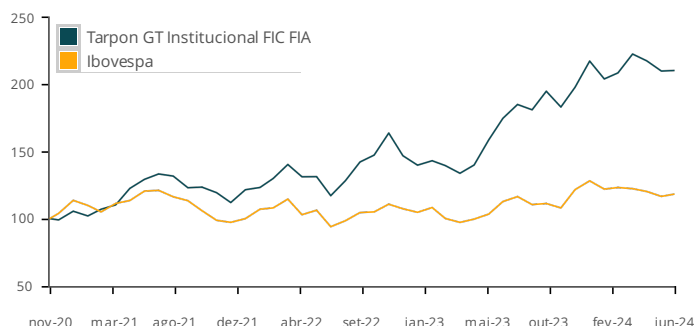


Fonte: Quantum Axis

Relatório de Performance de 28 de Junho de 2024

Performance Líquida	Tarpon GT Institucional FIC FIA	Ibovespa
Retorno do Último Mês	0,20%	1,48%
Retorno Ano Corrente	-3,21%	-7,66%
Retorno dos Últimos 12 Meses	20,35%	4,93%
Retorno desde o Início	109,92%	18,22%
Média de Retorno Mensal	1,89%	0,52%
Maior Retorno Mensal	13,33%	12,54%
Menor Retorno Mensal	-10,77%	-11,50%
Retorno Anualizado	22,42%	4,67%
Patrimônio Líquido Fundo	BRL Milhões	
Em Junho	512,19	
Patrimônio Líquido Estratégia	BRL Bilhões	
Em Junho	2,64	

Performance Histórica

Retornos mensais ¹

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2020											-0,95%	6,51%	5,50%
2021	-3,32%	4,86%	3,04%	11,09%	5,49%	3,10%	-1,18%	-6,56%	0,35%	-3,34%	-6,14%	8,49%	15,11%
2022	1,38%	5,42%	7,99%	-6,50%	0,07%	-10,77%	9,46%	10,87%	3,60%	11,12%	-10,29%	-4,77%	15,01%
2023	2,35%	-2,52%	-4,09%	4,60%	13,33%	10,09%	5,89%	-2,14%	7,62%	-6,02%	8,02%	9,84%	55,29%
2024	-6,11%	2,20%	6,72%	-2,27%	-3,48%	0,20%							-3,21%

(1) Início do fundo em 11/11/2020.

Outras informações relevantes

Exposição	% Exposições por setor	% Liquidez dos ativos	%
Investimentos de Bolsa	97,75% Portos e Serviços Marítimos	33,69% Investimentos de Bolsa	97,75%
Caixa/Provisões/Outros	2,25% Material Rodoviário	24,46% VMDT ² < R\$2MM	0,50%
Número de posições	# Imobiliário	13,25% R\$2MM < VMDT < R\$20MM	88,45%
Investimentos de Bolsa	11 Transporte	8,80% R\$20MM > VMDT	8,80%
	Logística	8,06% Caixa/Provisões/Outros	2,25%
	Serviços Ambientais	(2) Volume Médio Diário de Transações nos últimos 3 meses.	
	Indústria	5,05%	
	Utilidades Públicas	2,69%	
	Agronegócio	0,72%	
	Construção Civil	0,53%	
	Outros	0,50%	
		2,25%	

Informações gerais

Objetivo	O objetivo do fundo é proporcionar ganhos de capital acima da média do mercado por meio de investimentos em empresas de capital aberto.	Classificação Anbima	Ações Livre	Relacionamento com Investidores ir@tarpon.com.br
		Taxa de administração	2% ao ano	
		Taxa de performance	20% do que exceder o benchmark	
Dados Bancários	Nome do fundo: TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FIA	Benchmark	Ibovespa	Gestor de carteiras TPE Gestora de Recursos Ltda.
	CNPJ: 39.346.123/0001-14	Administrador	Banco Daycoval S.A.	
	C/C: 744562-0	Auditoria	Ernst & Young	
Patrimônio Médio ³ R\$372.928.321,88	Agência: 0001	Cotizações	Aplicação: D+1 Resgate: D+90/ D+92	Brasil: +55 (11) 3074-5800 http://www.tarpon.com.br
	Banco: 707			

(3) Corresponde a média dos últimos 12 meses.

Este documento não é uma oferta de venda nem a distribuição de cotas de qualquer fundo de investimento gerido pela TPE Gestora de Recursos Ltda. A comercialização e a distribuição de cotas deve ser feita apenas de acordo com a legislação vigente.

As informações e opiniões contidas neste documento foram obtidas e se baseiam em fontes que a TPE Gestora de Recursos Ltda. entende ser confiáveis, porém a gestora, seus administradores e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste documento. Os potenciais investidores devem rever o regulamento atual dos fundos antes de tomar uma decisão de investimento e podem contar com as informações contidas nesse documento, com as ressalvas feitas anteriormente.

Fundos Renda Variável	2024
IPCA + 5%	5,27%
TARPON GT FIC AÇÕES	1,61%
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-1,38%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	-2,93%
XP INVESTOR FI AÇÕES	-3,27%
Ibovespa	-3,63%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-4,26%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-4,55%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-5,68%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-8,90%

Fundos Renda Variável	2021
TARPON GT FIC AÇÕES	16,51%
IPCA + 5%	15,54%
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9,85%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-4,70%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	-11,53%
Ibovespa	-11,93%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-13,05%
XP INVESTOR FI AÇÕES	-14,20%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-15,22%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-31,79%

Fundos Renda Variável	mês
XP INVESTOR FI AÇÕES	8,20%
TARPON GT FIC AÇÕES	4,79%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	4,68%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4,67%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4,49%
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4,39%
Ibovespa	4,37%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	4,32%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	4,29%
IPCA + 5%	0,28%

Fundos Renda Variável	36 meses
TARPON GT FIC AÇÕES	68,65%
IPCA + 5%	38,94%
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	36,17%
XP INVESTOR FI AÇÕES	6,76%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6,31%
Ibovespa	3,10%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-2,10%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	-2,18%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-25,84%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-32,65%

Fundos Renda Variável	Sortino
TARPON GT FIC AÇÕES	1,20
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,36
Ibovespa	-0,08
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	-0,09
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-0,09
XP INVESTOR FI AÇÕES	-0,10
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-0,31
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-0,70
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-0,78
IPCA + 5%	-10,12

Fundos Renda Variável	2023
TARPON GT FIC AÇÕES	55,31%
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	40,60%
XP INVESTOR FI AÇÕES	26,25%
Ibovespa	22,28%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	20,61%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	20,23%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	20,10%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	17,09%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	15,82%
IPCA + 5%	9,79%

Fundos Renda Variável	2020
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	14,94%
TARPON GT FIC AÇÕES	14,57%
IPCA + 5%	9,72%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7,88%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,38%
Ibovespa	2,92%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2,38%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2,28%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-3,46%
XP INVESTOR FI AÇÕES	-4,49%

Fundos Renda Variável	12 meses
TARPON GT FIC AÇÕES	25,76%
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	14,61%
Ibovespa	9,90%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	9,83%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9,76%
IPCA + 5%	9,47%
XP INVESTOR FI AÇÕES	9,38%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	7,40%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	3,16%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,47%

Fundos Renda Variável	48 meses
TARPON GT FIC AÇÕES	135,61%
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	101,85%
IPCA + 5%	58,40%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	33,12%
Ibovespa	29,62%
XP INVESTOR FI AÇÕES	28,00%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	24,77%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	18,61%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-5,28%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-19,62%

Fundos Renda Variável	Sharpe
TARPON GT FIC AÇÕES	0,82
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,24
Ibovespa	-0,06
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	-0,06
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-0,06
XP INVESTOR FI AÇÕES	-0,07
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-0,22
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-0,50
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-0,56
IPCA + 5%	-13,15

Fundos Renda Variável	2022
TARPON GT FIC AÇÕES	14,95%
XP INVESTOR FI AÇÕES	11,07%
IPCA + 5%	11,05%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6,44%
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4,96%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	4,78%
Ibovespa	4,69%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2,43%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-4,67%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-10,15%

Fundos Renda Variável	2019
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	99,34%
TARPON GT FIC AÇÕES	51,50%
XP INVESTOR FI AÇÕES	50,85%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	50,52%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	49,34%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	41,32%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	39,23%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	33,90%
Ibovespa	31,58%
IPCA + 5%	9,54%

Fundos Renda Variável	24 meses
TARPON GT FIC AÇÕES	96,67%
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	58,94%
Ibovespa	31,67%
XP INVESTOR FI AÇÕES	30,85%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	29,02%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	28,07%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	23,86%
IPCA + 5%	18,90%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	17,15%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	10,53%

Fundos Renda Variável	60 meses
TARPON GT FIC AÇÕES	195,65%
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	139,01%
IPCA + 5%	69,93%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	39,83%
XP INVESTOR FI AÇÕES	33,05%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	26,20%
Ibovespa	23,72%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	21,59%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-0,71%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-12,43%

Fundos Renda Variável	Volatilidade
TARPON GT FIC AÇÕES	16,00%
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	15,34%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	15,17%
XP INVESTOR FI AÇÕES	14,90%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	14,05%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	13,86%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	13,75%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	13,52%
Ibovespa	13,40%
IPCA + 5%	0,15%