

Financeiro Iprem - Fernandópolis

De: Lucas Assis Alves <lucas@empirecapital.com.br>
Enviado em: terça-feira, 12 de novembro de 2024 17:31
Para: financeiro@ipremfernandopolis.sp.gov.br;
iprem@ipremfernandopolis.sp.gov.br
Assunto: Relatório Aplicação e Resgate | Tarpon x Guepardo

Prezadas, boa tarde.

Segue para acompanhamento de vocês e do Comitê de Investimentos.

Ressaltamos que os fundos Tarpon GT e Guepardo seguem sendo os fundos de ações enquadrados mais rentáveis dos últimos 5 anos (até 31/10/24) fazendo parte das únicas 3 gestoras que bateram a meta atuarial acumulada neste período entre os mais de 130 fundos enquadrados abertos para captação. (fonte Quantum Axis)
Entregando historicamente retornos anualizados acima de 20% ao ano.

Em especial, gostaria neste oportuno momento, informar sobre a liquidez dos fundos no ano de 2024.

Envio abaixo para conhecimento de vocês um **relatório com base CVM** sobre Aplicações e Resgates no exercício onde vemos:

O fundo Tarpon GT segue com uma captação líquida positiva de 88 mi no ano. (entre RPPS, outros cotistas PF, Family Offices, etc)
O fundo Guepardo Valor segue com uma captação líquida positiva de 753 mi no ano.

Tarpon:

FLUXO DE CAPTAÇÃO E RESGATE NO ANO

ATIVO		APLICAÇÃO	RESGATE	CONVERSÃO
FIC	TARPON GT INSTITUCIONAL I FICAÇÕES			D+30
MASTER	TARPON GT MASTER FI AÇÕES	R\$ 185.204.783	R\$ 291.352.500	

R\$ 185.204.783 R\$ 291.352.500 -R\$ 106.147.717

ATIVO		APLICAÇÃO	RESGATE	CONVERSÃO
FIC	TARPON GT INSTITUCIONAL FICAÇÕES			D+90
MASTER	TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 248.272.000	R\$ 53.652.600	

R\$ 248.272.000 R\$ 53.652.600 R\$ 194.619.400

R\$ 88.471.683 <- SALDO

Fonte: Quantum Axis e CVM.
Data base: 06/11/2024

Guepardo:

FLUXO DE CAPTAÇÃO E RESGATE NO ANO

ATIVO		APLICAÇÃO	RESGATE	Conversã
FIC	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FICAÇÕES			D+30
MASTER	GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FIF AÇÕES	R\$ 1.055.514.961	-R\$ 302.512.899	

R\$ 1.055.514.961

-R\$ 302.512.899

R\$ 753.002.

Fonte: Quantum Axis e CVM.
Data base: 06/11/2024

Seguimos a disposição.

Atenciosamente,



EMPIRE CAPITAL
ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS

LUCAS ASSIS

(11) 4502-4656 | Ramal 4309
www.empirecapital.com.br
Edifício Spazio JK
Av. Juscelino Kubitschek, 1726 - Cj 143/144
Vila Nova Conceição, São Paulo-SP

As informações existentes nessa mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito da remetente, sendo seu sigilo protegido por lei. Caso não seja destinatário ou pessoa autorizada a receber essa mensagem, saiba que a divulgação, cópia e/ou qualquer forma de divulgação e uso são proibidas. Portanto, se você recebeu essa mensagem por engano, favor apagar as informações e notificar o remetente. O uso impróprio será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.