

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO
PESSOA
CNPJ: 40.955.403/0001-09

Nº / ANO: 07.14/2026**CC:** 15984-0

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF CIC ...
CNPJ: 51.994.269/0001-71

DATA: 22/07/2026

Valor (R\$): 1.251.468,45
Quantidade de Cotas: 702803.281441
Operação: APLICAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:
5.272, Artigo 9º, Inciso II

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO AUTOMÁTICA EM VIRTUDE DE INCORPORAÇÃO DO FUNDO MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF AÇÕES (INCORPORADOR) SOB O ANTIGO MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO (INCORPORADO), MEDIANTE DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA DE COTISTAS.

Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Gestão: MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL
LTDA.

CNPJ Gestão: 37.995.213/0001-00

Distribuidor: BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ Distribuidor: 60.746.948/0001-12

Data de início do fundo: 06/02/2025

Valor da cota no dia da Op: 1,78068

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Qtde de Cotas: 13.428.576,3705

Taxa de administração: 0,70%

Benchmark: MSCI World

Taxa de performance: Não possui

Disp. recursos resgatados: D+4

PL na data da op: R\$ 23.912.010,80

Representante Legal:

CAROLINE FERREIRA AGRA

CPF: 024.509.654-08

Certificação: TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)

Validade: 12/12/2029

Ass:

Proponente/Gestor:

AYRTON CIRAULO NETO

CPF: 008.022.434-28

Certificação: TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)

Validade: 19/12/2027

Ass:

Liquidante:

SUZANA SITÔNIO DE EÇA

CPF: 087.403.414-02

Certificação: TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)

Validade: 13/09/2027

Ass:

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 51.994.269/0001-71 - MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ACOES - RESP LIMITADA

Operações

Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:702803.2814400000	Valor da CotaR\$ 1,78
Data da Operação:22/07/2026	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.251.468,45
Data de Liquidação:22/07/2026	Quantidade após702803.2814400000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 23.912.010,80
Agência/Conta:435 / 15984-0 - 36 Banco Bradesco BBI S.A.		

Instituição

Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:37.995.213/0001-00 - MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL LTDA.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:01/01/2026

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 06/02/2025

Taxa Adm (%):0.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: AYRTON CIRAULO NETO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora Caroline Ferreira Agra - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: AYRTON CIRAULO NETO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



INST DE PREV DO MUN DE JOAO PESSOA - IPM
AV ENG CLODOALDO GOUVEIA 166
58013-370 - CENTRO - JOAO PESSOA - PB

Extrato Mensal

Período: 30/06/2026 a 31/07/2026

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2026	Saldo em 31/07/2026	Participação 31/07/2026
MAG GLOBAL EQUITY FIF CIC ACOES RL	38.001.966/0001-16	1.266.102,56	0,00	0,00%
MAG INCOME EQUITIES BRL CLASSE CIC INV ACOES - RL	51.994.269/0001-71	0,00	1.268.292,86	100,00%
Total		1.266.102,56	1.268.292,86	100,00%

Movimentação no período de 30/06/2026 a 31/07/2026

Administrador

C.N.P.J

BEM DTVM LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N - 20060-000 - OSASCO - SP

Gestor

C.N.P.J

MONGERAL AEGON RENDA VARIAVEL LTDA

37.995.213/0001-00

018048 - MAG GLOBAL EQUITY FIF CIC ACOES RL

CL - 38.001.966/0001-16

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
30/06/2026	Saldo Inicial	0,85399400	1.482.566,11263750	1.266.102,56	0,00	0,00	1.266.102,56
22/07/2026	Transferencia	0,84412320	(1.482.566,11263750)	(1.251.468,45)	0,00	0,00	(1.251.468,45)
22/07/2026	Saldo Final	0,84412320	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rendimento Bruto			(14.634,11)			

Mensagem

Movimentação no período de 30/06/2026 a 31/07/2026

Administrador

C.N.P.J

BEM DTVM LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N - 20060-000 - OSASCO - SP

Gestor

C.N.P.J

MONGERAL AEGON RENDA VARIAVEL LTDA

37.995.213/0001-00

021322 - MAG INCOME EQUITIES BRL CLASSE CIC INV ACOES - RL

CL - 51.994.269/0001-71

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
30/06/2026	Saldo Inicial	1,79966670	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
22/07/2026	Aplicação	1,78068100	702.803,28144120	1.251.468,45	0,00	0,00	1.251.468,45
31/07/2026	Saldo Final	1,80462000	702.803,28144120	1.268.292,86	0,00	0,00	1.268.292,86
	Rendimento Bruto			16.824,41			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MAG INCOME EQUITIES BRL CLASSE CIC INV ACOES - RL	0,28%	0,47%	15,23%	28,14%
CDI	1,22%	1,12%	8,14%	14,71%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,47%	(1,01%)	10,47%	33,76%
IBOVESPA MÉDIO	3,61%	(0,96%)	10,27%	34,06%
IPCA	0,16%	0,58%	3,71%	4,64%
PTAXV	(1,92%)	2,37%	(7,73%)	(9,37%)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/08/2026

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



INST DE PREV DO MUN DE JOAO PESSOA - IPM
AV ENG CLODOALDO GOUVEIA 166
58013-370 - CENTRO - JOAO PESSOA - PB

Extrato Mensal	Período: 30/06/2026 a 31/07/2026
-----------------------	---

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Endereço: Travessa Belas Artes, 05
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20060-000
Email: mai@mongeralaeon.com.br
Telefone: (21) 3722-2403