

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:251509.3015800000	Valor da CotaR\$ 6,53
Data da Operação:05/07/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.641.189,38
Data de Liquidação:05/07/2024	Quantidade após251509.3015800000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 620.892.049,39
Agência/Conta0 / 722640-5 - 707 Banco Daycoval S.A.		

Instituição

Administrador62.232.889/0001-90 - BANCO DAYCOVAL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor07.078.144/0001-00 - GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor62.232.889/0001-90 - BANCO DAYCOVAL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:01/07/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 16/10/2020	Taxa Adm (%):0.000	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

**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:** 07.12/2024**CC:** 722640-5**DATA:** 05/07/2024**VALOR (R\$):** 1.641.189,38 **QTD. COTAS:** 251509.301577
OPERAÇÃO: APLICAÇÃO**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 8º, Inciso I**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA (CNPJ:38.280.883/0001-03), VIDE DECISÃO DELIBERADA NA OPORTUNIDADE DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO ANO DE 2024. A ESTRATÉGIA DA OPERAÇÃO SE DÁ COM O INTUITO DE MINIMIZAR PULVERIZAR A VOLATILIDADE DA CARTEIRA DE RENDA VARIÁVEL E OTIMIZAR A RENTABILIDADE DA MESMA. TAL MOVIMENTAÇÃO É PLENAMENTE ADERENTE A POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO CORRENTE EXERCÍCIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA

CNPJ: 38.280.883/0001-03**Administrador:** BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ Administrador: 62.232.889/0001-90
Gestão: GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ Gestão: 07.078.144/0001-00
Distribuidor: EMPIRE CAPITAL ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ Distribuidor: 35.796.942/0001-02
Valor da cota no dia da Operação: 6,52536**Data de inicio do fundo:** 16/10/2020
Disponibilidade recursos resgatados: D+32
Taxa de administração: 1,90%
Benchmark: IBOVESPA
Taxa de performance: 20% do que excede 100% do Ibovespa
Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 620.892.049,39
Qtde de Cotas: 95.150.582,61989**Representante Legal:**

CAROLINE FERREIRA AGRA

CPF: 024.509.654-08

Ass: _____

Proponente/Gestor:

AYRTON CIRAULO NETO

CPF: 008.022.434-28**Certificação:** TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ**Validade:** 19/12/2027

Ass: _____

Liquidante:

SUZANA SITÔNIO DE EÇA

CPF: 087.403.414-02

Ass: _____

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPI
M RUA ENGO CLODOALDO GOUVEIA 166
JOAO PESSOA - PB - 58013-370

Código

7226405

CNPJ

40.955.403/0001-09

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/08/2024

Mês: JUL/2024

GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA - CNPJ: 38.280.883/0001-03

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	0,00	6,39679908	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
05/07/2024	APLICAÇÃO	1.641.189,38	6,52536256	251.509,30157665			1.666.287,44		1,53
31/07/2024	SALDO FINAL	1.666.287,44	6,62515236	251.509,30157665	0,00	0,00	1.666.287,44	1.666.287,44	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.666.287,44				1.666.287,44

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	0,00	0,00000000
Aplicações +	1.641.189,38	251.509,30157665
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	25.098,06	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	1.666.287,44	251.509,30157665
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	6,62515236	

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
3,5698	-2,2345	7,9324

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período