

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:456044.9627100000	Valor da CotaR\$ 14,39
Data da Operação:15/07/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.564.757,57
Data de Liquidação:15/07/2024	Quantidade após456044.9627100000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 487.072.904,43
Agência/Conta0 / 00000000-0 - 1 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor01.294.929/0001-33 - FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA E MERCADO DE CAPITALIS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:22/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 01/09/2008	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

DADOS DA APR

**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:** 07.24/2024**CC:** 1111-1**AG:** 11111**DATA:** 15/07/2024**VALOR (R\$):** 6.564.757,57**QTD. COTAS:** 456044.962706
OPERAÇÃO: APLICAÇÃO**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 8º, Inciso I**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES (CNPJ:05.964.067/0001-60), 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

FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES

CNPJ: 05.964.067/0001-60**Administrador:** BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. **Data de inicio do fundo:** 01/09/2008**CNPJ Administrador:** 00.066.670/0001-00**Gestão:** FINACAP INVESTIMENTOS LTDA**Disponibilidade recursos resgatados:** D+3**CNPJ Gestão:** 01.294.929/0001-33**Taxa de administração:** 2,00%**Distribuidor:** FINACAP INVESTIMENTOS LTDA**Benchmark:** IBOVESPA**CNPJ Distribuidor:** 01.294.929/0001-33**Taxa de performance:** 20% do que excede 100% do Ibovespa**Patrimônio líquido no dia da Operação:** R\$ 487.072.904,43**Valor da cota no dia da Operação:** 14,39498**Qtde de Cotas:** 33.836.305,78393**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: _____



INST DE PREVDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA
RUA ENGO CLODOALDO GOUVEIA 166
58013-370 - CENTRO - JOAO PESSOA - PB

Extrato Mensal Período: 28/06/2024 a 31/07/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/06/2024	Saldo em 31/07/2024	Participação 31/07/2024
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	0,00	6.367.556,29	100,00%
Total		0,00	6.367.556,29	100,00%

Movimentação no período de 28/06/2024 a 31/07/2024

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N - 06029-900 - OSASCO - SP

C.N.P.J
00.066.670/0001-00

Gestor

FINACAP - CONSULT FINANC E MERC DE CAPITAIS LTDA

C.N.P.J
01.294.929/0001-33

013695 - FINACAP MAURITSSTAD FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Inicial	13,77678880	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
15/07/2024	Aplicação	14,39497880	456.044,96270600	6.564.757,57	0,00	0,00	6.564.757,57
31/07/2024	Saldo Final	13,96256250	456.044,96270600	6.367.556,29	0,00	0,00	6.367.556,29
	Rendimento Bruto			(197.201,28)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
FINACAP MAURITSSTAD FIA	1,35%	1,36%	(5,43%)	3,56%
CDI	0,91%	0,79%	6,18%	11,51%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,02%	1,48%	(4,87%)	4,68%
IBOVESPA MÉDIO	2,83%	1,37%	(5,00%)	4,62%
IPCA	0,21%	0,46%	3,06%	4,23%
PTAXV	1,86%	6,05%	16,95%	19,42%

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.
Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2º andar.
Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900
Email: www.bradescobemdtvm.com.br - centralbemdtvm@bradesco.com.br
Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2024

(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.