



CAIXA DE APOSENT E PENS DOS SERV MUNIC DE BEBERIBE
RUA JOAQUIM FACO 321
62840-000 - CENTRO - BEBERIBE - CE

Extrato Mensal

Período: 28/02/2025 a 31/03/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

| Resumo de Investimentos | | | | |
|--|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| Produto | C.N.P.J | Saldo em 28/02/2025 | Saldo em 31/03/2025 | Participação 31/03/2025 |
| MAG HIGH GRADE FIF - CL INV RF CPR LP - RL | 50.223.269/0001-05 | 1.164.042,85 | 1.175.927,49 | 26,03% |
| MAG RF FI | 11.435.287/0001-07 | 3.309.527,76 | 3.341.646,85 | 73,97% |
| Total | | 4.473.570,61 | 4.517.574,34 | 100,00% |

Movimentação no período de 28/02/2025 a 31/03/2025

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N - OSASCO - SP

Gestor

C.N.P.J

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

16.500.294/0001-50

020707 - MAG HIGH GRADE FIF - CL INV RF CPR LP - RL

CL - 50.223.269/0001-05

| Data | Histórico | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R. ⁽¹⁾ | I.O.F ⁽²⁾ | Valor Líquido |
|------------|------------------|---------------|------------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 28/02/2025 | Saldo Inicial | 1,24940790 | 931.675,59695980 | 1.164.042,85 | 0,00 | 0,00 | 1.164.042,85 |
| 31/03/2025 | Saldo Final | 1,26216410 | 931.675,59695980 | 1.175.927,49 | 0,00 | 0,00 | 1.175.927,49 |
| | Rendimento Bruto | | | 11.884,64 | | | |

Mensagem

Movimentação no período de 28/02/2025 a 31/03/2025

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N - OSASCO - SP

Gestor

C.N.P.J

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

16.500.294/0001-50

017435 - MAG RF FI

null - 11.435.287/0001-07

| Data | Histórico | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R. ⁽¹⁾ | I.O.F ⁽²⁾ | Valor Líquido |
|------------|------------------|---------------|------------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 28/02/2025 | Saldo Inicial | 3,74414950 | 883.919,77058140 | 3.309.527,76 | 0,00 | 0,00 | 3.309.527,76 |
| 31/03/2025 | Saldo Final | 3,78048660 | 883.919,77058140 | 3.341.646,85 | 0,00 | 0,00 | 3.341.646,85 |
| | Rendimento Bruto | | | 32.119,09 | | | |

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

| | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 Meses |
|--|---------|--------------|---------|----------|
| MAG HIGH GRADE FIF - CL INV RF CPR LP - RL | 1,02% | 1,02% | 3,19% | 11,12% |
| MAG RF FI | 0,97% | 1,02% | 3,19% | 11,16% |
| CDI | 0,96% | 0,99% | 2,98% | 11,26% |
| IBOVESPA FECHAMENTO | 6,08% | (2,64%) | 8,29% | 1,68% |
| IBOVESPA MÉDIO | 5,55% | (2,50%) | 8,36% | 1,96% |
| IPCA | 1,31% | 0,16% | 2,00% | 5,06% |
| PTAXV | (1,82%) | 0,32% | (7,27%) | 14,93% |

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/04/2025

(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.



CAIXA DE APOSENT E PENS DOS SERV MUNIC DE BEBERIBE
RUA JOAQUIM FACO 321
62840-000 - CENTRO - BEBERIBE - CE

Extrato Mensal **Período: 28/02/2025 a 31/03/2025**

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@mongeralaeagon.com.br
Telefone: (21) 3722-2403

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/04/2025

(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.