



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

Extrato Mensal

Período: 30/04/2025 a 30/05/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2025	Saldo em 30/05/2025	Participação 30/05/2025
FINACAP MAURITSSTAD FI EM ACOE	05.964.067/0001-60	1.681.863,45	1.743.899,99	100,00%
Total		1.681.863,45	1.743.899,99	100,00%

Movimentação no período de 30/04/2025 a 30/05/2025

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N - 52020-000 - OSASCO - SP

Gestor

C.N.P.J

FINACAP - CONSULT FINANC E MERC DE CAPITAIS LTDA

01.294.929/0001-33

013695 - FINACAP MAURITSSTAD FI EM ACOE					null - 05.964.067/0001-60		
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Inicial	14,36200640	117.105,04797210	1.681.863,45	0,00	0,00	1.681.863,45
30/05/2025	Saldo Final	14,89175760	117.105,04797210	1.743.899,99	0,00	0,00	1.743.899,99
	Rendimento Bruto			62.036,54			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
FINACAP MAURITSSTAD FI EM ACOE	3,69%	5,08%	12,51%	9,57%
CDI	1,14%	1,06%	5,26%	11,78%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,45%	3,69%	13,92%	12,23%
IBOVESPA MÉDIO	1,96%	3,15%	13,97%	12,30%
IPCA	0,43%	0,56%	3,01%	5,53%
PTAXV	0,85%	(1,42%)	(7,81%)	8,91%

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: 02/06/2025

(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.