



CAIXA DE APOS E PENS DOS SERV MUN DE BEBERIBE
RUA JOAQUIM FACO, 321
62840-000 - CENTRO - BEBERIBE - CE

Extrato Mensal

Período: 30/05/2025 a 30/06/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/05/2025	Saldo em 30/06/2025	Participação 30/06/2025
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIF	11.182.064/0001-77	5.341.157,07	5.338.894,83	100,00%
Total		5.341.157,07	5.338.894,83	100,00%

Movimentação no período de 30/05/2025 a 30/06/2025

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

CONSTANCIA INVESTIMENTOS LTDA

10.626.543/0001-72

017158 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIF					null - 11.182.064/0001-77		
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Inicial	4,52059630	1.181.516,04811370	5.341.157,07	0,00	0,00	5.341.157,07
30/06/2025	Saldo Final	4,51868160	1.181.516,04811370	5.338.894,83	0,00	0,00	5.338.894,83
	Rendimento Bruto			(2.262,24)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIF	(0,04%)	0,51%	14,46%	13,97%
CDI	1,10%	1,14%	6,41%	12,13%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,33%	1,45%	15,44%	12,06%
IBOVESPA MÉDIO	0,69%	1,96%	14,75%	11,54%
IPCA	0,26%	0,43%	3,28%	5,32%
PTAXV	(4,41%)	0,85%	(11,87%)	(1,83%)

Central de Atendimento

CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS.
Endereço: R. Joaquim Floriano, 100 - Cj 141
Itaim Bibi - São Paulo - SP
CEP 04534-000

(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.