



CAIXA DE APOSENT E PENS DOS SERV MUNIC 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
FINACAP MAURITSSTAD FIF CLA INV ACOES RL	05.964.067/0001-60	1.743.899,99	1.795.603,55	100,00%
Total		1.743.899,99	1.795.603,55	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 - 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 FIF CLA INV ACOES RL				CL - 05.964.067/0001-60			
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Inicial	14,89175760	117.105,04797210	1.743.899,99	0,00	0,00	1.743.899,99
30/06/2025	Saldo Final	15,33327200	117.105,04797210	1.795.603,55	0,00	0,00	1.795.603,55
Rendimento Bruto				51.703,56			

Mensagem

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
FINACAP MAURITSSTAD FIF CLA INV ACOES RL	2,96%	3,69%	15,84%	11,30%
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

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](http://www.bradescobemdtvm.com.br) - [centralbemdtvm@bradesco.com.br](mailto:centralbemdtvm@bradesco.com.br)  
Telefone: (11) 3684-9432

(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.