



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
MAG HIGH GRADE FIF - CL INV RF CPR LP - RL	50.223.269/0001-05	1.202.488,72	1.216.224,32	26,04%
MAG RF FI	11.435.287/0001-07	3.417.221,46	3.455.322,38	73,97%
Total		4.619.710,18	4.671.546,70	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

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
30/05/2025	Saldo Inicial	1,29067320	931.675,59695980	1.202.488,72	0,00	0,00	1.202.488,72
30/06/2025	Saldo Final	1,30541610	931.675,59695980	1.216.224,32	0,00	0,00	1.216.224,32
	Rendimento Bruto			13.735,60			

Mensagem

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

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
30/05/2025	Saldo Inicial	3,86598600	883.919,77058140	3.417.221,46	0,00	0,00	3.417.221,46
30/06/2025	Saldo Final	3,90909050	883.919,77058140	3.455.322,38	0,00	0,00	3.455.322,38
	Rendimento Bruto			38.100,92			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MAG HIGH GRADE FIF - CL INV RF CPR LP - RL	1,14%	1,18%	6,73%	12,55%
MAG RF FI	1,11%	1,19%	6,70%	12,22%
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%)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/07/2025

(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: 30/05/2025 a 30/06/2025**

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: 01/07/2025

(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: 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
MAG BRASIL FIF - CLASSE INV ACOES - RL	14.550.994/0001-24	2.011.218,90	2.042.671,77	100,00%
Total		2.011.218,90	2.042.671,77	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**
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA **16.500.294/0001-50**

013437 - MAG BRASIL FIF - CLASSE INV ACOES - RL CL - 14.550.994/0001-24

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Inicial	1,85437190	1.084.582,27171880	2.011.218,90	0,00	0,00	2.011.218,90
30/06/2025	Saldo Final	1,88337190	1.084.582,27171880	2.042.671,77	0,00	0,00	2.042.671,77
	Rendimento Bruto			31.452,87			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MAG BRASIL FIF - CLASSE INV ACOES - RL	1,56%	1,65%	15,02%	11,09%
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

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Endereço: Travessa Belas Artes, 05
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20060-000
Email: mai@mongeralaegon.com.br
Telefone: (21) 3722-2403

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/07/2025

(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.