



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
QLZ MOS FIF CLA INV ACOES RL	29.045.353/0001-90	1.668.322,14	1.707.692,27	100,00%
Total		1.668.322,14	1.707.692,27	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

MOS GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA

02.328.724/0001-94

014870 - QLZ MOS FIF CLA INV ACOES RL					CL - 29.045.353/0001-90		
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Inicial	156,98102120	10.627,54039760	1.668.322,14	0,00	0,00	1.668.322,14
30/06/2025	Saldo Final	160,68555930	10.627,54039760	1.707.692,27	0,00	0,00	1.707.692,27
	Rendimento Bruto			39.370,13			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
QLZ MOS FIF CLA INV ACOES RL	2,36%	1,79%	19,82%	10,36%
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 - centralbemdtvm@bradesco.com.br
Telefone: (11) 3684-9432

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.