



Extrato de investimentos - de 30/05/2025 até 30/06/2025

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO SERV BEBERIBE - 72.519.622/0001-31

Relatório: Extrato de investimentos

RESUMO DOS INVESTIMENTOS						
FUNDO	CNPJ	SALDO 30/05/2025	SALDO 30/06/2025	PARTICIPAÇÃO 30/06/2025	RENDIMENTO DO PERÍODO	RENTABILIDADE DO PERÍODO
FIDC MULTISSETORIAL INVEST DUNAS SENIOR - 13301	13.633.964/0001-19	R\$ 6.722,16	R\$ 11.542,12	100.0%	R\$ 4.819,96	71,7028%
		R\$ 6.722,16	R\$ 11.542,12	100%	R\$ 4.819,96	

INVESTIMENTOS

FIDC MULTISSETORIAL INVEST DUNAS SENIOR - 13301 - 13.633.964/0001-19

DATA	HISTÓRICO	VALOR DA COTA	QUANTIDADE DE COTAS	VALOR BRUTO	IR	IOF	VALOR LÍQUIDO
30/05/2025	SALDO INICIAL	R\$ 2,01267118	3.339,91650470	R\$ 6.722,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.722,16
30/06/2025	SALDO FINAL	R\$ 3,45581215	3.339,91650470	R\$ 11.542,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.542,12
RENDIMENTO BRUTO				R\$ 4.819,96			
SALDO LÍQUIDO							R\$ 11.542,12