



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

RUA GENERAL EDGAR FACÓ, 495  
62840-000 - CENTRO - BEBERIBE (CE)

Extrato de Investimentos Período:30/06/2025 a 31/07/2025

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/06/2025	Saldo em 31/07/2025	Participação 31/07/2025
FIDC MULTISSETORIAL INVEST DUNAS SENIOR	13.633.964/0001-19	11.542,12	11.282,95	100,00 %

Movimentação no Período de 30/06/2025 a 31/07/2025

FIDC MULTISSETORIAL INVEST DUNAS SENIOR							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Inicial	3,45581215	3.339,91650470	11.542,12	0,00	0,00	11.542,12
31/07/2025	Saldo Final	3,37821133	3.339,91650470	11.282,95	0,00	0,00	11.282,95
	Rendimento Bruto no Período			(259,17)			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000*				
	Saldo Disponível para Resgate		3.339,91650470				11.282,95

\* O Saldo sob Bloqueio Judicial é composto pelos Tipos de Bloqueio Líquido, Bruto e Qt. Cotas.

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
FIDC MULTISSETORIAL INVEST DUNAS SENIOR	(2,25 %)	71,70 %	65,62 %	111,80 %

Observação

E-mail ouvidoria: ouvidoria@singulare.com.br

Informações Adicionais

FIDC MULTISSETORIAL INVEST DUNAS SENIOR CNPJ:13.633.964/0001-19 Dt. Início Funcionamento: 17/02/2014

Patrimônio Líq. Médio Mensal: 73.532,52

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador: SINGULARE CTVM SA CNPJ: 62.285.390/0001-40  
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355 - 5º ANDARSAO PAULO - SP - 01452-002  
E-mail: administracao.fundos@singulare.com.br

Gestor: QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA CNPJ: 07.250.864/0001-00

Valores em Reais Extrato emitido em:05/08/2025

(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.