



CAIXA DE APOSENT E PENS DOS SERV MUNIC DE BEBERIBE
RUA JOAQUIM FACO 321
62840-000 - CENTRO - BEBERIBE - CE

Extrato Mensal

Período: 30/06/2025 a 31/07/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2025	Saldo em 31/07/2025	Participação 31/07/2025
MAG HIGH GRADE FIF - CL INV RF CPR LP - RL	50.223.269/0001-05	1.216.224,32	1.232.057,03	26,04%
MAG RF FI	11.435.287/0001-07	3.455.322,38	3.499.511,03	73,96%
Total		4.671.546,70	4.731.568,06	100,00%

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

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
30/06/2025	Saldo Inicial	1,30541610	931.675,59695980	1.216.224,32	0,00	0,00	1.216.224,32
31/07/2025	Saldo Final	1,32240990	931.675,59695980	1.232.057,03	0,00	0,00	1.232.057,03
	Rendimento Bruto			15.832,71			

Mensagem

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

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
30/06/2025	Saldo Inicial	3,90909050	883.919,77058140	3.455.322,38	0,00	0,00	3.455.322,38
31/07/2025	Saldo Final	3,95908220	883.919,77058140	3.499.511,03	0,00	0,00	3.499.511,03
	Rendimento Bruto			44.188,65			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MAG HIGH GRADE FIF - CL INV RF CPR LP - RL	1,30%	1,14%	8,12%	12,84%
MAG RF FI	1,28%	1,11%	8,06%	12,57%
CDI	1,28%	1,10%	7,77%	12,54%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,17%)	1,33%	10,63%	4,25%
IBOVESPA MÉDIO	(3,86%)	0,69%	10,32%	4,29%
IPCA	0,24%	0,26%	3,53%	5,35%
PTAXV	2,66%	(4,41%)	(9,53%)	(1,06%)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/08/2025

(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.



CAIXA DE APOSENT E PENS DOS SERV MUNIC DE BEBERIBE
RUA JOAQUIM FACO 321
62840-000 - CENTRO - BEBERIBE - CE

Extrato Mensal	Período: 30/06/2025 a 31/07/2025
-----------------------	---

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