



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 BRASIL FIF - CLASSE INV ACOES - RL	14.550.994/0001-24	2.042.671,77	1.952.084,75	100,00%
Total		2.042.671,77	1.952.084,75	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

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
30/06/2025	Saldo Inicial	1,88337190	1.084.582,27171880	2.042.671,77	0,00	0,00	2.042.671,77
31/07/2025	Saldo Final	1,79984940	1.084.582,27171880	1.952.084,75	0,00	0,00	1.952.084,75
	Rendimento Bruto			(90.587,02)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MAG BRASIL FIF - CLASSE INV ACOES - RL	(4,43%)	1,56%	9,92%	2,99%
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%)

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

(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.