



CAIXA DE APOS E PENS DOS SERV MUN 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
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIF	11.182.064/0001-77	5.338.894,83	5.020.075,24	100,00%
Total		5.338.894,83	5.020.075,24	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

CONSTANCIA INVESTIMENTOS LTDA

10.626.543/0001-72

017158 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIF							null - 11.182.064/0001-77
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Inicial	4,51868160	1.181.516,04811370	5.338.894,83	0,00	0,00	5.338.894,83
31/07/2025	Saldo Final	4,24884220	1.181.516,04811370	5.020.075,24	0,00	0,00	5.020.075,24
	Rendimento Bruto			(318.819,59)			

Mensagem

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIF	(5,97%)	(0,04%)	7,62%	3,61%
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

CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS.  
Endereço: R. Joaquim Floriano, 100 - Cj 141  
Itaim Bibi - São Paulo - SP  
CEP 04534-000