



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

Extrato Mensal

Período: 31/07/2025 a 29/08/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2025	Saldo em 29/08/2025	Participação 29/08/2025
MAG HIGH GRADE FIF - CL INV RF CPR LP - RL	50.223.269/0001-05	1.232.057,03	1.246.805,83	26,04%
MAG RF FI	11.435.287/0001-07	3.499.511,03	3.540.868,31	73,96%
Total		4.731.568,06	4.787.674,14	100,00%

Movimentação no período de 31/07/2025 a 29/08/2025

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. <sup>(1)</sup>	I.O.F <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Inicial	1,32240990	931.675,59695980	1.232.057,03	0,00	0,00	1.232.057,03
29/08/2025	Saldo Final	1,33824030	931.675,59695980	1.246.805,83	0,00	0,00	1.246.805,83
	Rendimento Bruto			14.748,80			

Mensagem

Movimentação no período de 31/07/2025 a 29/08/2025

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. <sup>(1)</sup>	I.O.F <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Inicial	3,95908220	883.919,77058140	3.499.511,03	0,00	0,00	3.499.511,03
29/08/2025	Saldo Final	4,00587070	883.919,77058140	3.540.868,31	0,00	0,00	3.540.868,31
	Rendimento Bruto			41.357,28			

Mensagem

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MAG HIGH GRADE FIF - CL INV RF CPR LP - RL	1,20%	1,30%	9,41%	13,19%
MAG RF FI	1,18%	1,28%	9,34%	12,92%
CDI	1,16%	1,28%	9,02%	12,87%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,28%	(4,17%)	17,57%	3,98%
IBOVESPA MÉDIO	6,65%	(3,86%)	17,67%	4,58%
IPCA	0,26%	0,24%	3,80%	5,23%
PTAXV	(3,14%)	2,66%	(12,37%)	(4,06%)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/09/2025

(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: 31/07/2025 a 29/08/2025**

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

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/09/2025

(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: 31/07/2025 a 29/08/2025**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2025	Saldo em 29/08/2025	Participação 29/08/2025
MAG BRASIL FIF - CLASSE INV ACOES - RL	14.550.994/0001-24	1.952.084,75	2.074.695,91	100,00%
Total		1.952.084,75	2.074.695,91	100,00%

**Movimentação no período de 31/07/2025 a 29/08/2025**

**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. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Inicial	1,79984940	1.084.582,27171880	1.952.084,75	0,00	0,00	1.952.084,75
29/08/2025	Saldo Final	1,91289860	1.084.582,27171880	2.074.695,91	0,00	0,00	2.074.695,91
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>122.611,16</b>			

Mensagem

**Rentabilidade<sup>(3)</sup>**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MAG BRASIL FIF - CLASSE INV ACOES - RL	6,28%	(4,43%)	16,83%	3,11%
CDI	1,16%	1,28%	9,02%	12,87%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,28%	(4,17%)	17,57%	3,98%
IBOVESPA MÉDIO	6,65%	(3,86%)	17,67%	4,58%
IPCA	0,26%	0,24%	3,80%	5,23%
PTAXV	(3,14%)	2,66%	(12,37%)	(4,06%)

**Central de Atendimento**

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA  
Endereço: Travessa Belas Artes, 05  
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20060-000  
Email: mai@mongeralaegon.com.br  
Telefone: (21) 3722-2403

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/09/2025

(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.