



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
MOS INST FIF CLA INV ACOES RL	29.045.353/0001-90	1.607.552,63	1.729.694,87	100,00%
Total		1.607.552,63	1.729.694,87	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

MOS GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA

02.328.724/0001-94

014870 - MOS INST FIF CLA INV ACOES RL				CL - 29.045.353/0001-90			
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Inicial	151,26290500	10.627,54039760	1.607.552,63	0,00	0,00	1.607.552,63
29/08/2025	Saldo Final	162,75589700	10.627,54039760	1.729.694,87	0,00	0,00	1.729.694,87
Rendimento Bruto				122.142,24			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MOS INST FIF CLA INV ACOES RL	7,60%	(5,86%)	21,36%	(0,84%)
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

BEM DTVM LTDA.
Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2º andar.
Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900
Email: www.bradescobemdtvm.com.br - centralbemdtvm@bradesco.com.br
Telefone: (11) 3684-9432

(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.