



Extrato de investimentos - de 31/07/2025 até 29/08/2025

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO SERV BEBERIBE - 72.519.622/0001-31

RESUMO DOS INVESTIMENTOS						
FUNDO	CNPJ	SALDO 31/07/2025	SALDO 29/08/2025			
FIDC MULTISSETORIAL INVEST DUNAS SENIOR - 13301	13.633.964/0001-19	R\$ 11.282,95	R\$ 12.459,95			
		R\$ 11.282,95	R\$ 12.459,95			
INVESTIMENTOS						
FIDC MULTISSETORIAL INVEST DUNAS SENIOR - 13301 - 13.633.964/0001-19						
DATA	HISTÓRICO	VALOR DA COTA	QUANTIDADE DE COTAS	VALOR BRUTO	IR ⁽¹⁾	
31/07/2025	SALDO INICIAL	R\$ 3,37821133	3.339,91650470	R\$ 11.282,95	R\$ 0,00	
29/08/2025	SALDO FINAL	R\$ 3,73061881	3.339,91650470	R\$ 12.459,95	R\$ 0,00	
RENDIMENTO BRUTO MENSAL				R\$ 1.177,00		
RENTABILIDADE (3)						
Fundo			Diária			
FIDC MULTISSETORIAL INVEST DUNAS SENIOR - 13301			0,020%			
OBSERVAÇÕES						

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período