



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

**Extrato Mensal** **Período: 29/08/2025 a 30/09/2025**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/08/2025	Saldo em 30/09/2025	Participação 30/09/2025
FINACAP MAURITSSTAD FIF CLA INV ACOES RL	05.964.067/0001-60	1.860.102,57	1.901.396,69	100,00%
Total		1.860.102,57	1.901.396,69	100,00%

**Movimentação no período de 29/08/2025 a 30/09/2025**

**Administrador** **C.N.P.J**  
**BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA** **00.066.670/0001-00**  
**CIDADE DE DEUS S/N - 52020-000 - OSASCO - SP**

**Gestor** **C.N.P.J**  
**FINACAP - CONSULT FINANC E MERC DE CAPITAIS LTDA** **01.294.929/0001-33**

013695 - FINACAP MAURITSSTAD FIF CLA INV ACOES RL CL - 05.964.067/0001-60

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Inicial	15,88405110	117.105,04797210	1.860.102,57	0,00	0,00	1.860.102,57
30/09/2025	Saldo Final	16,23667570	117.105,04797210	1.901.396,69	0,00	0,00	1.901.396,69
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>41.294,12</b>			

Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
FINACAP MAURITSSTAD FIF CLA INV ACOES RL	2,22%	7,72%	22,67%	9,36%
CDI	1,22%	1,16%	10,35%	13,30%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,40%	6,28%	21,58%	10,94%
IBOVESPA MÉDIO	3,16%	6,65%	21,38%	10,39%
IPCA	(0,11%)	0,26%	3,68%	5,13%
PTAXV	(1,99%)	(3,14%)	(14,11%)	(2,38%)

**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](http://www.bradescobemdtvm.com.br) - [centralbemdtvm@bradesco.com.br](mailto:centralbemdtvm@bradesco.com.br)  
Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/10/2025

(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.