



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
MAG HIGH GRADE FIF - CL INV RF CPR LP - RL	50.223.269/0001-05	1.246.805,83	1.262.351,12	26,05%
MAG RF FI	11.435.287/0001-07	3.540.868,31	3.583.758,84	73,95%
Total		4.787.674,14	4.846.109,96	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 - 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
29/08/2025	Saldo Inicial	1,33824030	931.675,59695980	1.246.805,83	0,00	0,00	1.246.805,83
30/09/2025	Saldo Final	1,35492560	931.675,59695980	1.262.351,12	0,00	0,00	1.262.351,12
	Rendimento Bruto			15.545,29			

Mensagem

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 - 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
29/08/2025	Saldo Inicial	4,00587070	883.919,77058140	3.540.868,31	0,00	0,00	3.540.868,31
30/09/2025	Saldo Final	4,05439380	883.919,77058140	3.583.758,84	0,00	0,00	3.583.758,84
	Rendimento Bruto			42.890,53			

Mensagem

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MAG HIGH GRADE FIF - CL INV RF CPR LP - RL	1,25%	1,20%	10,77%	13,54%
MAG RF FI	1,21%	1,18%	10,66%	13,31%
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%)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/10/2025

(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.



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

<b>Extrato Mensal</b>	<b>Período: 29/08/2025 a 30/09/2025</b>
-----------------------	---

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

<b>Central de Atendimento</b>
-------------------------------

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



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
MAG BRASIL FIF - CLASSE INV ACOES - RL	14.550.994/0001-24	2.074.695,91	0,00	0,00%
Total		2.074.695,91	0,00	0,00%

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 - 20060-000 - OSASCO - SP

Gestor

C.N.P.J

MONGERAL AEGON RENDA VARIAVEL LTDA

37.995.213/0001-00

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
29/08/2025	Saldo Inicial	1,91289860	1.084.582,27171880	2.074.695,91	0,00	0,00	2.074.695,91
23/09/2025	Transferencia	1,97457060	(293.608,78848610)	(579.751,28)	0,00	0,00	(579.751,28)
23/09/2025	Transferencia	1,97457060	(579.395,45762070)	(1.144.057,24)	0,00	0,00	(1.144.057,24)
23/09/2025	Transferencia	1,97457060	(211.578,02561200)	(417.775,75)	0,00	0,00	(417.775,75)
23/09/2025	Saldo Final	1,97457060	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rendimento Bruto			66.888,36			

Mensagem

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
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

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