



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

Extrato Mensal

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 01/09/2025	Saldo em 30/09/2025	Participação 30/09/2025
MAG BRASIL FIF - CLASSE INV ACOES - RL	14.550.994/0001-24	2.072.411,02	0,00	0,00%
MAG SELECTION FIF - CLASSE INV ACOES - RL	42.494.899/0001-96	0,00	2.140.188,26	100,00%
Total		2.072.411,02	2.140.188,26	100,00%

Movimentação no período de 01/09/2025 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. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
01/09/2025	Saldo Inicial	1,91079190	1.084.582,27171880	2.072.411,02	0,00	0,00	2.072.411,02
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			69.173,25			

Mensagem

Movimentação no período de 01/09/2025 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

019178 - MAG SELECTION FIF - CLASSE INV ACOES - RL

CL - 42.494.899/0001-96

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
01/09/2025	Saldo Inicial	1,15819650	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
23/09/2025	Aplicação	1,19366230	485.691,20428780	579.751,28	0,00	0,00	579.751,28
23/09/2025	Aplicação	1,19366230	958.442,97000910	1.144.057,24	0,00	0,00	1.144.057,24
23/09/2025	Aplicação	1,19366230	349.994,92737600	417.775,75	0,00	0,00	417.775,75
30/09/2025	Saldo Final	1,19288420	1.794.129,10167290	2.140.188,26	0,00	0,00	2.140.188,26
	Rendimento Bruto			(1.396,01)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MAG SELECTION FIF - CLASSE INV ACOES - RL	2,91%	6,90%	25,10%	10,80%
CDI	1,22%	1,16%	10,35%	13,30%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,40%	6,28%	21,58%	10,94%

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

Extrato Mensal

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
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@mongeralaegon.com.br
Telefone: (21) 3722-2403