



Extrato de investimentos - de 29/08/2025 até 30/09/2025

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

Informações adicionais

RUA GENERAL EDGAR FACO, 495, CENTRO

Relatório: Extrato de investimentos

Extrato gerado em 23/10/2025

RESUMO DOS INVESTIMENTOS					
FUNDO	CNPJ	SALDO 29/08/2025	SALDO 30/09/2025	PARTICIPAÇÃO 30/09/2025	RENDIMENTO DO PERÍODO
FIDC MULTISSETORIAL INVEST DUNAS SENIOR - 13301	13.633.964/0001-19	R\$ 12.459,95	R\$ 12.537,62	100.0%	R\$ 77,67
		R\$ 12.459,95	R\$ 12.537,62	100%	R\$ 77,67

INVESTIMENTOS

FIDC MULTISSETORIAL INVEST DUNAS SENIOR - 13301 - 13.633.964/0001-19

DATA	HISTÓRICO	VALOR DA COTA	QUANTIDADE DE COTAS	VALOR BRUTO	IR ⁽¹⁾	IOF ⁽²⁾	VALOR LÍQUIDO
29/08/2025	SALDO INICIAL	R\$ 3,73061881	3.339,91650470	R\$ 12.459,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.459,95
30/09/2025	SALDO FINAL	R\$ 3,75387012	3.339,91650470	R\$ 12.537,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.537,62
RENDIMENTO BRUTO MENSAL				R\$ 77,67			

RENTABILIDADE ⁽³⁾

Fundo	Diária	Mensal	Anual
FIDC MULTISSETORIAL INVEST DUNAS SENIOR - 13301	0,030%	0,620%	84,030%

OBSERVAÇÕES

(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.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com cotista.dtvn@gitech.com.br