



CAIXA DE APOS E PENS DOS SERV MUN DE BEBERIBE  
RUA JOAQUIM FACO, 321  
62840-000 - CENTRO - BEBERIBE - CE

Extrato Mensal

Período: 30/09/2025 a 31/10/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2025	Saldo em 31/10/2025	Participação 31/10/2025
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIF	11.182.064/0001-77	5.425.707,42	5.485.390,17	100,00%
Total		5.425.707,42	5.485.390,17	100,00%

Movimentação no período de 30/09/2025 a 31/10/2025

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

CONSTANCIA INVESTIMENTOS LTDA

10.626.543/0001-72

017158 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIF					null - 11.182.064/0001-77		
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Inicial	4,59215720	1.181.516,04811370	5.425.707,42	0,00	0,00	5.425.707,42
31/10/2025	Saldo Final	4,64267090	1.181.516,04811370	5.485.390,17	0,00	0,00	5.485.390,17
	Rendimento Bruto			59.682,75			

Mensagem

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIF	1,10%	3,11%	17,60%	11,80%
CDI	1,28%	1,22%	11,76%	13,69%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,26%	3,40%	24,32%	15,29%
IBOVESPA MÉDIO	2,08%	3,16%	23,90%	14,76%
IPCA	0,48%	(0,11%)	4,18%	5,17%
PTAXV	1,24%	(1,99%)	(13,05%)	(6,81%)

Central de Atendimento

CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS.  
Endereço: R. Joaquim Floriano, 100 - Cj 141  
Itaim Bibi - São Paulo - SP  
CEP 04534-000

(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.