



CAIXA DE APOSENT E PENS DOS SERV MUNIC 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
FINACAP MAURITSSTAD FIF CLA INV ACOES RL	05.964.067/0001-60	1.901.396,69	1.914.330,15	100,00%
Total		1.901.396,69	1.914.330,15	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 - 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. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Inicial	16,23667570	117.105,04797210	1.901.396,69	0,00	0,00	1.901.396,69
31/10/2025	Saldo Final	16,34711900	117.105,04797210	1.914.330,15	0,00	0,00	1.914.330,15
	Rendimento Bruto			12.933,46			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
FINACAP MAURITSSTAD FIF CLA INV ACOES RL	0,68%	2,22%	23,50%	11,06%
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

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 - centralbemdtvm@bradesco.com.br
Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/11/2025

(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.