



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<br>30/09/2025 | Saldo em<br>31/10/2025 | Participação<br>31/10/2025 |
| MAG HIGH GRADE FIF - CL INV RF CPR LP - RL | 50.223.269/0001-05 | 1.262.351,12           | 1.278.234,04           | 26,05%                     |
| MAG RF FI                                  | 11.435.287/0001-07 | 3.583.758,84           | 3.627.866,17           | 73,95%                     |
| Total                                      |                    | 4.846.109,96           | 4.906.100,21           | 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

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 |
|------------|------------------|---------------|------------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 30/09/2025 | Saldo Inicial    | 1,35492560    | 931.675,59695980 | 1.262.351,12 | 0,00                | 0,00                 | 1.262.351,12  |
| 31/10/2025 | Saldo Final      | 1,37197330    | 931.675,59695980 | 1.278.234,04 | 0,00                | 0,00                 | 1.278.234,04  |
|            | Rendimento Bruto |               |                  | 15.882,92    |                     |                      |               |

Mensagem

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

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 |
|------------|------------------|---------------|------------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 30/09/2025 | Saldo Inicial    | 4,05439380    | 883.919,77058140 | 3.583.758,84 | 0,00                | 0,00                 | 3.583.758,84  |
| 31/10/2025 | Saldo Final      | 4,10429350    | 883.919,77058140 | 3.627.866,17 | 0,00                | 0,00                 | 3.627.866,17  |
|            | Rendimento Bruto |               |                  | 44.107,33    |                     |                      |               |

Mensagem

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

|  | Mês   | Mês Anterior | Ano      | 12 Meses |
|--|-------|--------------|----------|----------|
| MAG HIGH GRADE FIF - CL INV RF CPR LP - RL | 1,26% | 1,25%        | 12,17%   | 13,92%   |
| MAG RF FI                                  | 1,23% | 1,21%        | 12,03%   | 13,69%   |
| 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%)  |

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.



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: 30/09/2025 a 31/10/2025</b> |
|-----------------------|---|

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Central de Atendimento**

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

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| 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.