

CAIXA DE APOSENT E PENS DOS SERV MUNIC DE BEBERIBE
RUA JOAQUIM FACO 321
62840000 CENTRO - BEBERIBE(CE)

Extrato Mensal

Período: 30/09/2025 a 31/10/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/09/2025	Saldo em 31/10/2025	Participação 31/10/2025
MAG SELECTION FIF - CLASSE INV ACOES - RL	42.494.899/0001-96	MONGERAL AEGON RENDA VARIABEL LTDA	37.995.213/0001-00	2.140.188,26	2.160.143,63	100,00%
Total				2.140.188,26	2.160.143,63	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

MAG SELECTION FIF - CLASSE INV ACOES - RL

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Inicial	30/09/2025	1,19288420	1.794.129,10167290	2.140.188,26	0,00	0,00	2.140.188,26
31/10/2025	Saldo Final	31/10/2025	1,20400680	1.794.129,10167290	2.160.143,63	0,00	0,00	2.160.143,63
Rendimento Bruto					19.955,37			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
100248926	01/08/2019	500.000,00	1,20400680	485.691,20428780	584.775,51	0,00	0,00	0,00	0,00	584.775,51
100248927	17/09/2019	1.000.000,00	1,20400680	958.442,97000910	1.153.971,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.971,85
100248928	12/12/2019	400.000,00	1,20400680	349.994,92737600	421.396,27	0,00	0,00	0,00	0,00	421.396,27

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRFF Retido
MAG SELECTION FIF - CLASSE INV ACOES - RL	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MAG SELECTION FIF - CLASSE INV ACOES - RL	0,93%	2,91%	26,27%	14,33%
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

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Endereço: Travessa Belas Artes, 05

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/11/2025 17:54:44

CAIXA DE APOSENT E PENS DOS SERV MUNIC DE BEBERIBE
RUA JOAQUIM FACO 321
62840000 CENTRO - BEBERIBE(CE)

Extrato Mensal**Período: 30/09/2025 a 31/10/2025**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20060-000
Email: mai@mongeralaegon.com.br
Telefone: (21) 3722-2403

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/11/2025 17:54:44

(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.

Página 2 de 2