

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO - CONDE - PB

CPF/CNPJ: 41.217.035/0001-64

Endereço: RUA OVIDIO ALVES, 277, CENTRO, CONDE, PARAÍBA, BRASIL, 58322000.

FI BRASIL 2024 IV TP RF CNPJ: 20.139.595/0001-78

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Telefone:

Email:

Fundo

FI BRASIL 2024 IV TP RF

CPF/CNPJ: 20.139.595/0001-78

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,06%	Rentabilidade Mês Anterior	0,93%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,56%	Rentabilidade Ano	3,58%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	9,52%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	6,55%
Data Início	30/06/2023	Data Fim	31/07/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,644178	VL Cota Data Fim	R\$ 1,661562
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.044.739,73 / 1.243.624,094719	Saldo Bruto Final	R\$ 0,00 / 0,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 3.391,56
Resgates	R\$ 2.048.131,29 / 1.243.624,094719	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
03/07/2023	Transferência Saída		1,64690544	1.243.624,09471900	2.048.131,29		0,00	0,00	0,00

Serviço de Atendimento ao Cotista
 SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
 CEP 01405-001
 Ouvidoria 0800 725 7474

Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII. Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.09555838.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.04759500.