

Investidor: IPAM - CONDE - PB - 71007-5  
CPF/CNPJ: 41.217.035/0001-64  
Endereço: RUA OVIDIO ALVES, 277, CENTRO, CONDE, PARAÍBA, BRASIL, 58322000.

## FI BRASIL 2024 X TP RF CNPJ: 50.635.944/0001-03

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2024 X TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 50.635.944/0001-03
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,90%	Rentabilidade Mês Anterior	1,07%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,75%	Rentabilidade Ano	2,75%
Data Início	31/07/2023	Data Fim	31/08/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,01832568	VL Cota Data Fim	R\$ 0,99862065
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4,164,886,05 / 4.089.935,20442094	Saldo Bruto Final	R\$ 4,084,293,75 / 4.089.935,20442094
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 37,681,53
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	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\$ 4,084,293,75
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.
16/08/2023	Evento Amortização	104   4927   0060000071007-5	0,00000000	0,00000000	118,273,83		0,00	0,00	0,00
16/08/2023	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00