

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, BRASIL, 01310-300. | |
| Telefone: | |
| Email: | |

| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Rentabilidade Mês | 0,93% | Rentabilidade Mês Anterior | 0,79% |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 3,17% | Rentabilidade Ano | 3,17% |
| Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹ | 6,06% | Rentabilidade Ano (Ajustada) ² | 6,06% |
| Data Início | 30/11/2023 | Data Fim | 29/12/2023 |
| VL Cota Data Início | R\$ 1,02221132 | VL Cota Data Fim | R\$ 1,03172557 |
| Saldo Bruto Anterior | R\$ 4.180.778,06 / 4.089.935,20442094 | Saldo Bruto Final | R\$ 4.219.690,73 / 4.089.935,20442094 |
| Aplicações | R\$ 0,00 / 0,00000000 | Rendimento Bruto | R\$ 38.912,67 |
| 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\$ 4.219.690,73 |
| Resgate Bruto em Trânsito | R\$ 0,00 | | |

Em cumprimento ao Art 6º, inciso VII, Deliberação ANEIMA 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 integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,02891826.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,02891826.