



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 2026 X TP RF RL CNPJ: 54.518.391/0001-60

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2026 X TP RF RL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 54.518.391/0001-60
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,20%	Rentabilidade Mês Anterior	1,03%
Rentabilidade Últimos 12 meses	1,01%	Rentabilidade Ano	1,01%
Data Início	31/05/2024	Data Fim	28/06/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,00809435	VL Cota Data Fim	R\$ 1,01013222
Saldo Bruto Anterior	R\$ 0,00 / 0,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 2.003.348,78 / 1.983.254,00982357
Aplicações	R\$ 1.999.963,50 / 1.983.254,00982357	Rendimento Bruto	R\$ 3.385,28
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\$ 2.003.348,78
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.
04/06/2024	Aplicação	4927.0060000071007-5	1,00842529	1.983.254,00982357	1.999.963,50		0,00	0,00	0,00