



**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	0,98%	Rentabilidade Mês Anterior	1,17%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,09%	Rentabilidade Ano	3,72%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>1</sup>	10,90%	Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>2</sup>	6,66%
Data Início	28/06/2024	Data Fim	31/07/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,05969582	VL Cota Data Fim	R\$ 1,07012310
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.524.777,71 / 4.269.883,51066882	Saldo Bruto Final	R\$ 4.569.300,98 / 4.269.883,51066882
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 44.523,27
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\$ 4.569.300,98
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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\$ 0.05924660.
- 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\$ 0.03032833.