



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	-2,03%	Rentabilidade Mês Anterior	0,70%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-0,34%	Rentabilidade Ano	-0,34%
Rentabilidade Mês (Ajustada) <sup>1</sup>	0,62%		
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>2</sup>	2,35%	Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>3</sup>	2,35%
Data Início	31/07/2024	Data Fim	30/08/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,01722690	VL Cota Data Fim	R\$ 0,99659112
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.017.419,33 / 1.983.254,00982357	Saldo Bruto Final	R\$ 1.976.493,33 / 1.983.254,00982357
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 12.462,98
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\$ 1.976.493,33
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.
16/08/2024	Evento Amortização	104   4927   0060000071007-5	0,00000000	0,00000000	53.388,98		0,00	0,00	0,00
16/08/2024	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	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\$ 0.02691988.
- 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\$ 0.02691988.
- 3 - 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\$ 0.02691988.