



* 9266/9245

FP OK

Extrato Mensal

Investidor: INST DE PREV E ASSIST DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE VILA VELHA

CPF/CNPJ: 07.238.345/0001-27

Endergo: RUA CABO AYLSON SIMOES, 536, CENTRO, VILA VELHA, ESPÍRITO SANTO, BRASIL, 29100320.

FI BRASIL 2024 I TP RF CNPJ: 18.598.288/0001-03

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.369.309/0001-04
Endergo: AV PAULISTA, 2.300 - 1º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
Telefone:
Email:

Fundo: FI BRASIL 2024 I TP RF
CPF/CNPJ: 18.598.288/0001-03

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,67%	Rentabilidade Mês Anterior	1,05%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,11%	Rentabilidade Ano	1,85%
Rentabilidade Mês (Ajustada) ¹	0,30%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	7,47%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ³	10,91%	Data Fim	31/08/2023
Data Inicio	31/07/2023	VL Cota Data Fim	R\$ 1.809,47
VL Cota Data Inicio	R\$ 1.839,16	Saldo Bruto Final	R\$ 15.733.236,08 / 8.700.000,000000
Saldo Bruto Anterior	R\$ 16.000.743,94 / 8.700.000,000000	Rendimento Bruto	R\$ 143.821,57
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisoriado	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IOF Provisoriado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 15.733.236,08
Rendimento Base	R\$ 0,00		
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	VL Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
18/08/2023	Evento Amortização	104 0173 100600000037-0	0,00000000	0,00000000	410.829,43		0,00	0,00	0,00
18/08/2023	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em: http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49