



Extrato Mensal

Investidor: INST DE PREV E ASSIST DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE VILA VELHA
CPF/CNPJ: 07.238.345/0001-27
Endereço: RUA CABO AYLSON SIMOES, 536, CENTRO, VILA VELHA, ESPÍRITO SANTO, BRASIL, 29100320.

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

Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SAO PAULO, BRASIL, 01310-300.

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

Table with 2 columns: Descrição and Valor. Rows include Rentabilidade Mens, Rentabilidade Últimos 12 meses, Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada), Data Início, VL Cota Data Início, Saldo Bruto Anterior, Aplicações, Resgates, IRRF, IOF, Rendimento Base, and Resgate Bruto em Trânsito.

Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

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 integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,09237041.
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\$ 0,04740886.

Handwritten signature: 9266/9245

Handwritten initials: FP /