



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 TP RF CNPJ: 18.598.288/0001-03

Administrador		Fundo	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FI BRASIL 2024 I TP RF	
CPF/CNPJ: 00.360.309/0001-04		CPF/CNPJ: 18.598.288/0001-03	
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.			
Telefone:			
Email:			

Descrição		Valor	Descrição		Valor
Rentabilidade Mês		0,22%	Rentabilidade Mês Anterior		0,89%
Rentabilidade Últimos 12 meses		3,37%	Rentabilidade Ano		3,27%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)*		8,74%	Rentabilidade Ano (Ajustada)*		6,02%
Data Início		31/06/2022	Data Fim		30/06/2022
VL Cota Data Início		R\$ 1,774525	VL Cota Data Fim		R\$ 1,778442
Saldo Bruto Anterior		R\$ 15.498.367,50 / 8.700.000,000000	Saldo Bruto Final		R\$ 15.472.445,40 / 8.700.000,000000
Aplicações		R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto		R\$ 34,077,90
Resgates		R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisório		R\$ 0,00
IRRF		R\$ 0,00	IOF Provisório		R\$ 0,00
IOF		R\$ 0,00	Taxa Operacional		R\$ 0,00
Rendimento Base		R\$ 0,00	Saldo Líquido		R\$ 15.472.445,40
Resgate Bruto em Trânsito		R\$ 0,00			

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

Em cumprimento ao Art 8º, 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.

9266/9245