



Extrato Mensal

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

9266/9245

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

FP

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 Mens		0,48%	Rentabilidade Mens Anterior		-2,94%
Rentabilidade Últimos 12 meses		2,43%	Rentabilidade Anual		0,39%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)		8,17%	Rentabilidade Mens Anterior (Ajustada)		-0,15%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)		31/08/2022	Rentabilidade Anual (Ajustada)		6,02%
Data Início		31/08/2022	Data Fim		30/09/2022
VL Cota Data Início		R\$ 1,720442	VL Cota Data Fim		R\$ 1,728781
Saldo Bruto Anterior		R\$ 14.967.849,84 / 8.700.000,000000	Saldo Bruto Final		R\$ 15.040.399,40 / 8.700.000,000000
Aplicações		R\$ 0,00 / 0,000000	Reembolso Bruto		R\$ 72.549,56
Resgates		R\$ 0,00 / 0,000000	IRR F Provisoriado		R\$ 0,00
IRR F		R\$ 0,00	IOF Provisoriado		R\$ 0,00
IOF		R\$ 0,00	Taxa Operacional		R\$ 0,00
Rendimento Base		R\$ 0,00	Saldo Líquido		R\$ 15.040.399,40
Resgate Bruto em Trânsito		R\$ 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

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 ANEIMA 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\$ 0,04954170.
- 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\$ 0,09895056.
- 3 - 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\$ 0,09895056.

Assinado eletronicamente por [assinatura]