

Investidor: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO

CPF/CNPJ: 11.321.065/0001-55

Endereço: null, null, null, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, null.

FI BRASIL 2030 I TP RF CNPJ: 18.598.042/0001-31

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2030 I TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 18.598.042/0001-31
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,77%	Rentabilidade Mês Anterior	0,51%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,79%	Rentabilidade Ano	1,97%
Rentabilidade Mês (Ajustada) ¹	0,77%		
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	10,59%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	7,61%
Data Início	31/07/2023	Data Fim	31/08/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1.80494377	VL Cota Data Fim	R\$ 1.77303636
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.804.943,77 / 1.000.000,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1.773.036,36 / 1.000.000,00000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 13.849,84
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\$ 1.773.036,36
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.
16/08/2023	Evento Amortização	104 1152 00600000072-7	0,00000000	0,00000000	45.757,25		0,00	0,00	0,00
16/08/2023	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

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 integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.04575724.

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\$ 0.09805124.

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\$ 0.09805124.