

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Telefone:

Email:

Fundo

FI BRASIL 2030 I TP RF

CPF/CNPJ: 18.598.042/0001-31

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,96%	Rentabilidade Mês Anterior	0,72%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,23%	Rentabilidade Ano	5,23%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	10,87%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	10,87%
Data Início	30/11/2023	Data Fim	29/12/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,81231457	VL Cota Data Fim	R\$ 1,82967347
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.812.314,57 / 1.000.000,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1.829.673,47 / 1.000.000,00000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 17.358,90
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\$ 1.829.673,47
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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\$ 0.09805124.

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.