

**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 2024 IV TP RF CNPJ: 20.139.595/0001-78**

**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 2024 IV TP RF

CPF/CNPJ: 20.139.595/0001-78

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,79%	Rentabilidade Mês Anterior	0,92%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,28%	Rentabilidade Ano	0,72%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>1</sup>	9,86%	Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>2</sup>	3,54%
Data Início	28/03/2024	Data Fim	30/04/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,685631	VL Cota Data Fim	R\$ 1,698946
Saldo Bruto Anterior	R\$ 628.108,58 / 372.625,005883	Saldo Bruto Final	R\$ 633.070,04 / 372.625,005883
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 4.961,46
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	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\$ 633.070,04
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\$ 0.09082916.

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\$ 0.04761393.