

**Investidor:** PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV MUN DE CASSILANDIA**CPF/CNPJ:** 04.720.131/0001-02**Endereço:** null, null, null, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, null.**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: 00.360.305/0001-04	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	0,70%	Rentabilidade Mês Anterior	-2,69%
Rentabilidade Últimos 12 meses	6,16%	Rentabilidade Ano	-2,87%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>1</sup>	11,31%	Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>2</sup>	-0,49%
Data Início	31/03/2020	Data Fim	30/04/2020
VL Cota Data Início	R\$ 1,636110	VL Cota Data Fim	R\$ 1,647497
Saldo Bruto Anterior	R\$ 818.055,00 / 500.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 823.748,50 / 500.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 5.693,50
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\$ 823.748,50
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\$ 0.08002401.

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\$ 0.04037041.