

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	-0,77%	Rentabilidade Mês Anterior	-2,49%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,77%	Rentabilidade Ano	-0,12%
		Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) ¹	-0,24%
		Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	4,59%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	7,61%	Data Fim	30/09/2020
Data Início	31/08/2020	VL Cota Data Fim	R\$ 1,694241
VL Cota Data Início	R\$ 1,707390	Saldo Bruto Final	R\$ 847.120,50 / 500.000,000000
Saldo Bruto Anterior	R\$ 853.695,00 / 500.000,000000	Rendimento Bruto	R\$ -6.574,50
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 847.120,50
Rendimento Base	R\$ 0,00		
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 São 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\$ 0.03938813.

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\$ 0.07975854.

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\$ 0.07975854.

