

Investidor: IPREM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

CPF/CNPJ: 10.625.602/0001-98

Endereço: RUA SENADOR PAULA RAMOS, 262, CENTRO, SANTO ANTONIO DE POSSE, SÃO PAULO, BRASIL, 13830-000.

FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL CNPJ: 56.134.800/0001-50

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 56.134.800/0001-50
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-0,28%	Rentabilidade Mês Anterior	0,00%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-0,28%	Rentabilidade Ano	-0,28%
Data Início	14/08/2024	Data Fim	30/08/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,00000000	VL Cota Data Fim	R\$ 0,99715279
Saldo Bruto Anterior	R\$ 0,00 / 0,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1.904.934,22 / 1.910.373,45187514
Aplicações	R\$ 1.906.446,45 / 1.910.373,45187514	Rendimento Bruto	R\$ -1.512,23
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\$ 1.904.934,22
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.
23/08/2024	Aplicação	4897.006000000005-0	0,99794438	1.910.373,45187514	1.906.446,45		0,00	0,00	0,00