

Investidor: FUNDO DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITAREMA

CPF/CNPJ: 37.494.965/0001-98

Endereço: AV JOAO BATISTA RIOS, 1854, CENTRO, ITAREMA, CEARÁ, BRASIL, 62590000.

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-9,75%	Rentabilidade Mês Anterior	1,70%
Rentabilidade Últimos 12 meses	11,35%	Rentabilidade Ano	-9,75%
Data Início	31/12/2021	Data Fim	31/01/2022
VL Cota Data Início	R\$ 6,85032300	VL Cota Data Fim	R\$ 6,18268800
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.575.880,08 / 522.001,67458137	Saldo Bruto Final	R\$ 3.227.373,49 / 522.001,67458137
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -348.506,59
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\$ 3.227.373,49
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