

**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**

<b>Administrador</b>	<b>Fundo</b>
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:	

<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
Rentabilidade Mês	4,40%	Rentabilidade Mês Anterior	8,26%
Rentabilidade Últimos 12 meses	68,28%	Rentabilidade Ano	68,28%
Data Início	29/11/2024	Data Fim	31/12/2024
VL Cota Data Início	R\$ 9,85681825	VL Cota Data Fim	R\$ 10,29095667
Saldo Bruto Anterior	R\$ 5.145.275,63 / 522.001,67458137	Saldo Bruto Final	R\$ 5.371.896,61 / 522.001,67458137
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 226.620,98
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\$ 5.371.896,61
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