

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE LIMOEIRO
CPF/CNPJ: 14.537.991/0001-50
Endereço: RUA SANTA CRUZ, 56, CENTRO, CENTRO, LIMOEIRO, PERNAMBUCO, BRASIL, 55700-000.

CI CAIXA BRASIL 2026 X TP RF RL CNPJ: 54.518.391/0001-60

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CI CAIXA BRASIL 2026 X TP RF RL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 54.518.391/0001-60
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,91%	Rentabilidade Mês Anterior	0,41%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,70%	Rentabilidade Ano	2,86%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	8,31%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	5,84%
Data Início	30/06/2025	Data Fim	31/07/2025
VL Cota Data Início	R\$ 1,03522729	VL Cota Data Fim	R\$ 1,04465090
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.442.312,10 / 2.359.203,74504246	Saldo Bruto Final	R\$ 2.464.544,32 / 2.359.203,74504246
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 22.232,22
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\$ 2.464.544,32
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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\$ 0.05715502.

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\$ 0.03023513.