

Investidor: INSTITUTO DE PREV MUNIC PACAJUS
CPF/CNPJ: 22.716.084/0001-05
Endereço: NULL, NULL, NULL, PACAJUS, CEARÁ, BRASIL, NULL.

FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
 Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
 Telefone:
 Email:

Fundo

FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS
 CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	3,18%	Rentabilidade Mês Anterior	-3,47%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-1,25%	Rentabilidade Ano	3,18%
Data Início	30/12/2022	Data Fim	31/01/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,69268864	VL Cota Data Fim	R\$ 1,74648189
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.283.176,86 / 758.070,22610960	Saldo Bruto Final	R\$ 1.323.955,92 / 758.070,22610960
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 40.779,06
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\$ 1.323.955,92
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