



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 BRASIL 2023 TP RF CNPJ: 44.683.378/0001-02

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.306/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Teléfono:

Email:

Fundo

FI BRASIL 2023 TP RF

CPF/CNPJ: 44.683.378/0001-02

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-2,75%	Rentabilidade Mês Anterior	2,22%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,67%	Rentabilidade Ano	2,67%
Rentabilidade Mês (Ajustada) ¹	0,52%		
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	6,12%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	6,12%
Data Inicio	29/04/2022	Data Fim	31/05/2022
VL Coia Data Inicio	R\$ 1,05570213	VL Coia Data Fim	R\$ 1,02669614
Saldo Bruto Anterior	R\$ 7,677,845,02 / 7,272,738,02063838	Saldo Bruto Final	R\$ 7,466,892,05 / 7,272,738,02063838
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 40,056,48
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\$ 7,466,892,05
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Coia	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
17/05/2022	Evento Amortização	104 4897 006000000005-0	0,00000000	0,00000000	34,379,92		0,00	0,00	0,00
17/05/2022	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
17/05/2022	Evento Amortização	104 4897 006000000005-0	0,00000000	0,00000000	216,629,53		0,00	0,00	0,00
17/05/2022	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	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 integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,03451374.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,03451374.

3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,03451374.



Extrato Mensal

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.

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

Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.360.306/0001-04
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
Telefone:
Email:
Fundo
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-4,44%	Rentabilidade Mês Anterior	-6,82%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-14,82%	Rentabilidade Ano	-28,42%
Data Início	29/04/2022	Data Fim	31/05/2022
VL Cota Data Início	R\$ 5,13102200	VL Cota Data Fim	R\$ 4,90335900
Saldo Bruto Anterior	R\$ 165,389,48 / 32.233,24310614	Saldo Bruto Final	R\$ 158,051,16 / 32.233,24310614
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -7,338,32
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisonado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisonado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 158,051,16
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