

**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	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2023 TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 44.683.378/0001-02
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,32%	Rentabilidade Mês Anterior	-2,75%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,00%	Rentabilidade Ano	3,00%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>2</sup>	6,45%	Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) <sup>1</sup>	0,52%
Data Início	31/05/2022	Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>3</sup>	6,45%
VL Cota Data Início	R\$ 1,02669614	Data Fim	30/06/2022
Saldo Bruto Anterior	R\$ 7.466.892,05 / 7.272.738,02063838	VL Cota Data Fim	R\$ 1,03003284
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 7.491.159,00 / 7.272.738,02063838
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 24.266,95
IRRF	R\$ 0,00	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 7.491.159,00

**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\$ 0.03451374.

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\$ 0.03451374.

3 - 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\$ 0.03451374.