

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	-2,31%	Rentabilidade Mês Anterior	2,24%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,89%	Rentabilidade Ano	2,89%
Rentabilidade Mês (Ajustada) ¹	0,73%		
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	9,54%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	9,54%
Data Início	31/10/2022	Data Fim	30/11/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,05323373	VL Cota Data Fim	R\$ 1,02894153
Saldo Bruto Anterior	R\$ 7.659.892,99 / 7.272.738,02063838	Saldo Bruto Final	R\$ 7.483.222,18 / 7.272.738,02063838
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 55.588,94
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\$ 7.483.222,18
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
17/11/2022	Evento Amortização	104 4897 00600000005-0	0,00000000	0,00000000	31.811,84		0,00	0,00	0,00
17/11/2022	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
17/11/2022	Evento Amortização	104 4897 00600000005-0	0,00000000	0,00000000	200.447,91		0,00	0,00	0,00
17/11/2022	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 integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03193566.

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\$ 0.06644941.

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\$ 0.06644941.