

**Investidor:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO - CONDE - PB

**CPF/CNPJ:** 41.217.035/0001-64

**Endereço:** RUA OVIDIO ALVES, 277, CENTRO, CONDE, PARAÍBA, BRASIL, 58322000.

**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	2,24%	Rentabilidade Mês Anterior	0,08%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,32%	Rentabilidade Ano	5,32%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>1</sup>	8,77%	Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>2</sup>	8,77%
Data Início	30/09/2022	Data Fim	31/10/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,03019050	VL Cota Data Fim	R\$ 1,05323373
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.949.004,27 / 1.891.887,24694539	Saldo Bruto Final	R\$ 1.992.599,46 / 1.891.887,24694539
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 43.595,19
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\$ 1.992.599,46
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\$ 0.03451374.

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.