

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO - CONDE - PB
CPF/CNPJ: 41.217.035/0001-64
Endereço: RUA OVIDIO ALVES, 277, CENTRO, CONDE, PARAIBA, 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	-2,31%	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\$ 1,992,595,46 / 1,891,887,24694539	Saldo Bruto Final	R\$ 1,946,641,36 / 1,891,887,24694539
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 14,460,58
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\$ 1,946,641,36
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 1033 006000001112-2	0,00000000	0,00000000	60,418,68		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:

- 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.
- 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.
- 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.