

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	0,63%	Rentabilidade Mês Anterior	0,95%
Rentabilidade Últimos 12 meses	6,51%	Rentabilidade Ano	5,28%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	9,62%		
Data Início	28/04/2023	Data Fim	16/05/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,08664641	VL Cota Data Fim	R\$ 1,09354150
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.055.812,49 / 1.891.887,24694539	Saldo Bruto Final	R\$ 0,00 / 0,00000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 13.044,73
Resgates	R\$ 2.068.857,22 / 1.891.887,24694539	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\$ 0,00
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.
16/05/2023	Resgate Total	1033.00600000112-2	1,09354150	1.891.887,24694539	2.068.857,22		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.