

Extrato de Investimentos
Agosto/2021

 Cotista: **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - IPREM POSSE**
 38699

Resumo de Investimentos

			Cotação em	Cotação em	Variação em %
Produto			30/07/2021	31/08/2021	
Brazilian Graveyard & Death Care Services FII			0,77	0,73	-5,19%
30/07/2021	a	31/08/2021			

Posição em Estoque

Data	Histórico	Valor da Cota*	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Variação em R\$
30/07/2021	Posição - CARE11	0,7700000	645.161	496.773,97	0,00	0,00	
31/08/2021	Posição - CARE11	0,7300000	645.161	470.967,53	0,00	0,00	
31/08/2021	Resultado Posição - CARE11			-25.806,44	0,00	0,00	-25.806,44
30/07/2021	Posição Nova Oferta	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
	Compra Nova Oferta	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
31/08/2021	Resultado Posição Nova Oferta		0	0,00	0,00	0,00	0,00

Posição Vendida no Mês

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Variação em R\$
	Custo da Posição Vendida	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
	Venda de Cotas - CARE11	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
31/08/2021	Resultado Venda - CARE11		0	0,00	0,00	0,00	0,00

Evolução da Posição no Mês

Data	Histórico	Valor da Cota*	Quantidade de Cotas	Valor Bruto
30/07/2021	Posição Inicial	0,7700000	645.161	496.773,97
	Conversão de Cotas	0,0000000	0	0,00
31/08/2021	Posição Final	0,7300000	645.161	470.967,53

Movimento no mês

Data	Histórico	Valor do Provento por cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido
13/08/2021	Rendimentos - CARE11	0,00167700	645.161	1.081,93	0,00	0,00	1.081,93
31/08/2021	Posição Final						470.967,53
	Variação da Posição no Mês						-5,19%

Extrato para simples conferência, saldo sujeito a confirmação. Emitido em: 01/09/2021

Administrador: Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

* Preço de fechamento de negociação na B3 em 31/08/2021