

Extrato de Investimentos		Agosto/2022
Cotista:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - IPREM POSSE	
	38699	

Resumo de Investimentos			
Produto	Cotação em	Cotação em	Varição em %
	29/07/2022	31/08/2022	
Brazilian Graveyard & Death Care Services FII	4,59	4,08	-11,11%
29/07/2022	a	31/08/2022	

Posição em Estoque		Valor da Cota*	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Varição em R\$
Data	Histórico						
29/07/2022	Posição - CARE11	4,5900000	129.032	592.256,88	0,00	0,00	
31/08/2022	Posição - CARE11	4,0800000	129.032	526.450,56	0,00	0,00	
31/08/2022	Resultado Posição - CARE11			-65.806,32	0,00	0,00	-65.806,32
29/07/2022	Posição Nova Oferta	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
	Compra Nova Oferta	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
31/08/2022	Resultado Posição Nova Oferta		0	0,00	0,00	0,00	0,00

Posição Vendida no Mês		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Varição em R\$
Data	Histórico						
	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	
31/08/2022	Resultado Venda - CARE11		0	0,00	0,00	0,00	0,00

Evolução da Posição no Mês		Valor da Cota*	Quantidade de Cotas	Valor Bruto
Data	Histórico			
29/07/2022	Posição Inicial	4,5900000	129.032	592.256,88
	Conversão de Cotas	0,0000000	0	0,00
31/08/2022	Posição Final	4,0800000	129.032	526.450,56
31/08/2022	Posição Final			526.450,56
	Varição da Posição no Mês			-11,11%

Extrato para simples conferência, saldo sujeito a confirmação. Emitido em: 02/09/2022

Administrador: Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

* Preço de fechamento de negociação na B3 em 31/08/2022