

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

Resumo de Investimentos			
Produto	Cotação em	Cotação em	Varição em %
	31/08/2022	30/09/2022	
Brazilian Graveyard & Death Care Services FII	4,08	3,99	-2,21%
31/08/2022	a	30/09/2022	

Posição em Estoque		Valor da Cota*	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Varição em R\$
Data	Histórico						
31/08/2022	Posição - CARE11	4,0800000	129.032	526.450,56	0,00	0,00	
30/09/2022	Posição - CARE11	3,9900000	129.032	514.837,68	0,00	0,00	
30/09/2022	Resultado Posição - CARE11			-11.612,88	0,00	0,00	-11.612,88
31/08/2022	Posição Nova Oferta	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
	Compra Nova Oferta	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
30/09/2022	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	
30/09/2022	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			
31/08/2022	Posição Inicial	4,0800000	129.032	526.450,56
	Conversão de Cotas	0,0000000	0	0,00
30/09/2022	Posição Final	3,9900000	129.032	514.837,68
30/09/2022	Posição Final			514.837,68
	Varição da Posição no Mês			-2,21%

Extrato para simples conferência, saldo sujeito a confirmação. Emitido em: 05/10/2022

Administrador: Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

* Preço de fechamento de negociação na B3 em 30/09/2022