

Extrato de Investimentos

Cotista: **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - IPREM POSSE** Janeiro/2023
38699

Resumo de Investimentos

| Produto | Cotação em 29/12/2022 | Cotação em 31/01/2023 | Variação em % |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------|
| Brazilian Graveyard & Death Care Services FII | 2,82 | 2,54 | -9,93% |

Posição em Estoque

| Data | Histórico | Valor da Cota* | Quantidade de Cotas | Valor Bruto | I.R. | I.O.F. | Variação em R\$ |
|------------|--------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 29/12/2022 | Posição - CARE11 | 2,8200000 | 129.032 | 363.870,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 31/01/2023 | Posição - CARE11 | 2,5400000 | 129.032 | 327.741,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 31/01/2023 | Resultado Posição - CARE11 | | | -36.128,96 | 0,00 | 0,00 | -36.128,96 |
| 29/12/2022 | Posição Nova Oferta | 0,0000000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Compra Nova Oferta | 0,0000000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31/01/2023 | 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 | |
| 31/01/2023 | 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 |
|------------|----------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 29/12/2022 | Posição Inicial | 2,8200000 | 129.032 | 363.870,24 |
| | Conversão de Cotas | 0,0000000 | 0 | 0,00 |
| 31/01/2023 | Posição Final | 2,5400000 | 129.032 | 327.741,28 |

| | | | | |
|------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|
| 31/01/2023 | Posição Final | | | 327.741,28 |
| | Variação da Posição no Mês | | | -9,93% |

Extrato para simples conferência, saldo sujeito a confirmação. Emitido em: 02/02/2023

Administrador: Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

* Preço de fechamento de negociação na B3 em 31/01/2023