

Extrato de Movimentação

Nome do Fundo / Clube OSASCO PROPERTIES FDO DE INVEST IMOBILIARIO	CNPJ 13.000.836/0001-38
--	----------------------------

IPREM POSSE - 38699 RUA SENADOR PAULA RAMOS ,000262 - CENTRO SANTO ANTONIO DE POSSE - SP 13830-000	CNPJ do Cliente 10.625.602/0001-98	Período 28/04/2023 a 31/05/2023
	Início 31/08/2015	Página 1

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R	I.O.F	Valor Final
28/04/2023	Saldo Inicial	3.917.175,97023291	0,07692742	301.338,24	0,00	0,00	301.338,24
31/05/2023	Saldo Final	3.914.276,08869660	0,07692742	301.115,16	0,00	0,00	301.115,16

Rentabilidades

Item	% no Mês	% no Ano	% em 12 Meses	% no Ano Anterior
OSASCO PROPERTIES FDO DE INVEST IMOBILIARIO	-0,0740	-0,3605	-50,8640	-50,8270
INDICE BOVESPA FECTO	3,7378	3,3510	4,6708	-11,9267

Composição e Diversificação da Carteira

Carteira de Ações no Mercado à Vista

Cod. Ativo	Descrição	Quantidade	Valor de Mercado	% s/PL
GBXTIETE	ESTACAO OSASCO DESEN IMOB SA	7.547.758	92.872.144,82	98,960

Conta Corrente

Descrição	Valor	% s/PL
Saldo em Conta Corrente Disponível 'D0'	320,35	0,000
Saldo em Conta Corrente Projetado de D+1 a D+3	0,00	0,000

Provisões Ativas

Descrição	Valor	% s/PL
PROV_ATIVA	4.357.239,78	4,640

Patrimônio Líquido

PLInicial	PLFinal	PLMedio
93.913.335,04	93.843.811,09	93.879.590,94

Administração

PLANNER CORRETORA DE VALORES SA - CNPJ/MF.:00.806.535/0001-54
 Endereço para correspondência: AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3900 - 10º ANDAR - SAO PAULO - SP - CEP: 04538132
 Endereço Eletrônico - atendimento@planner.com.br
 Atendimento: 2172-2600
 Ouvidoria: ouvidoria@plannercorretora.com.br - Telefone: 0800-179444

Observação
 Extrato emitido em: 07/06/2023 de acordo com a Instrução CVM nº 494 de 20 de abril de 2011