

Extrato de Investimentos		Agosto/2023
Cotista:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - IPREM POSSE	
	38699	

Resumo de Investimentos			
Produto	Cotação em	Cotação em	Varição em %
	31/07/2023	31/08/2023	
Brazilian Graveyard & Death Care Services FII	1,99	1,90	-4,52%
31/07/2023	a	31/08/2023	

Posição em Estoque		Valor da Cota*	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Varição em R\$
Data	Histórico						
31/07/2023	Posição - CARE11	1,9900000	129.032	256.773,68	0,00	0,00	
31/08/2023	Posição - CARE11	1,9000000	129.032	245.160,80	0,00	0,00	
31/08/2023	Resultado Posição - CARE11			-11.612,88	0,00	0,00	-11.612,88
31/07/2023	Posição Nova Oferta	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
	Compra Nova Oferta	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
31/08/2023	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	
31/08/2023	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			
31/07/2023	Posição Inicial	1,9900000	129.032	256.773,68
	Conversão de Cotas	0,0000000	0	0,00
31/08/2023	Posição Final	1,9000000	129.032	245.160,80
31/08/2023	Posição Final			245.160,80
	Varição da Posição no Mês			-4,52%

Extrato para simples conferência, saldo sujeito a confirmação. Emitido em: 05/09/2023

Administrador: Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

* Preço de fechamento de negociação na B3 em 31/08/2023

Valor da Cota Patrimonial do Fundo CARE11 em 31/08/2023 8,31283100