

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 31/07/2023 a 31/08/2023
	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
31/07/2023	Saldo Inicial	3.911.296,17422638	0,07692742	300.885,92	0,00	0,00	300.885,92
31/08/2023	Saldo Final	3.909.945,86972054	0,07692742	300.782,05	0,00	0,00	300.782,05

Rentabilidades

Item	% no Mês	% no Ano	% em 12 Meses	% no Ano Anterior
OSASCO PROPERTIES FDO DE INVEST IMOBILIARIO	-0,0345	-0,4707	-50,8205	-50,8270

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	99,070

Patrimônio Líquido

PLInicial	PLFinal	PLMedio
93.772.368,37	93.739.995,15	93.769.126,04

Administração/Distribuidor

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/Distribuidor

Extrato emitido em: 12/09/2023 de acordo com a Resolução CVM de Clubes nº 11 de 18/11/2020 e de Fundos nº 175 de 23/12/2022