

Extrato de Investimentos **Setembro/2023**

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

Resumo de Investimentos

Produto	Cotação em 31/08/2023	Cotação em 29/09/2023	Varição em %
Brazilian Graveyard & Death Care Services FII	1,90	1,77	-6,84%
31/08/2023	a	29/09/2023	

Posição em Estoque		Valor da Cota*	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Varição em R\$
Data	Histórico						
31/08/2023	Posição - CARE11	1,9000000	129.032	245.160,80	0,00	0,00	
29/09/2023	Posição - CARE11	1,7700000	129.032	228.386,64	0,00	0,00	
29/09/2023	Resultado Posição - CARE11			-16.774,16	0,00	0,00	-16.774,16
31/08/2023	Posição Nova Oferta	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
	Compra Nova Oferta	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
29/09/2023	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	
29/09/2023	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			
31/08/2023	Posição Inicial	1,9000000	129.032	245.160,80
	Conversão de Cotas	0,0000000	0	0,00
29/09/2023	Posição Final	1,7700000	129.032	228.386,64
29/09/2023	Posição Final			228.386,64
	Varição da Posição no Mês			-6,84%

Extrato para simples conferência, saldo sujeito a confirmação. Emitido em: 04/10/2023

Administrador: Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

* Preço de fechamento de negociação na B3 em 29/09/2023

Valor da Cota Patrimonial do Fundo CARE11 em 29/09/2023 **8,30564450**