

Extrato de Investimentos		Outubro/2023
Cotista:	<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - IPREM POSSE</b>	
	38699	

Resumo de Investimentos			
Produto	Cotação em	Cotação em	Varição em %
	29/09/2023	31/10/2023	
<b>Brazilian Graveyard &amp; Death Care Services FII</b>	1,77	1,36	-23,16%
<b>29/09/2023</b>	<b>a</b>	<b>31/10/2023</b>	

Posição em Estoque		Valor da Cota*	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Varição em R\$
Data	Histórico						
29/09/2023	Posição - CARE11	1,7700000	129.032	228.386,64	0,00	0,00	
31/10/2023	Posição - CARE11	1,3600000	129.032	175.483,52	0,00	0,00	
<b>31/10/2023</b>	<b>Resultado Posição - CARE11</b>			<b>-52.903,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.903,12</b>
29/09/2023	Posição Nova Oferta	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
	Compra Nova Oferta	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
<b>31/10/2023</b>	<b>Resultado Posição Nova Oferta</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	
<b>31/10/2023</b>	<b>Resultado Venda - CARE11</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Evolução da Posição no Mês		Valor da Cota*	Quantidade de Cotas	Valor Bruto
Data	Histórico			
29/09/2023	Posição Inicial	1,7700000	129.032	228.386,64
	Conversão de Cotas	0,0000000	0	0,00
<b>31/10/2023</b>	<b>Posição Final</b>	<b>1,3600000</b>	<b>129.032</b>	<b>175.483,52</b>
<b>31/10/2023</b>	<b>Posição Final</b>			<b>175.483,52</b>
	<b>Varição da Posição no Mês</b>			<b>-23,16%</b>

Extrato para simples conferência, saldo sujeito a confirmação. Emitido em: 06/11/2023

Administrador: Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

\* Preço de fechamento de negociação na B3 em 31/10/2023

**Valor da Cota Patrimonial do Fundo CARE11 em 31/10/2023 8,29767530**