

Extrato de Investimentos		Dezembro/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 %
	30/11/2023	29/12/2023	
<b>Brazilian Graveyard &amp; Death Care Services FII</b>	1,41	1,37	-2,84%
<b>30/11/2023</b>	<b>a</b>	<b>29/12/2023</b>	

Posição em Estoque		Valor da Cota*	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Varição em R\$
Data	Histórico						
30/11/2023	Posição - CARE11	1,4100000	129.032	181.935,12	0,00	0,00	
29/12/2023	Posição - CARE11	1,3700000	129.032	176.773,84	0,00	0,00	
<b>29/12/2023</b>	<b>Resultado Posição - CARE11</b>			<b>-5.161,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.161,28</b>
30/11/2023	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>29/12/2023</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>29/12/2023</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			
30/11/2023	Posição Inicial	1,4100000	129.032	181.935,12
	Conversão de Cotas	0,0000000	0	0,00
<b>29/12/2023</b>	<b>Posição Final</b>	<b>1,3700000</b>	<b>129.032</b>	<b>176.773,84</b>
<b>29/12/2023</b>	<b>Posição Final</b>			<b>176.773,84</b>
	<b>Varição da Posição no Mês</b>			<b>-2,84%</b>

Extrato para simples conferência, saldo sujeito a confirmação. Emitido em: 09/01/2024

Administrador: Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

\* Preço de fechamento de negociação na B3 em 29/12/2023

**Valor da Cota Patrimonial do Fundo CARE11 em 29/12/2023**      **8,28039310**