

Extrato de Investimentos **Abril/2024**

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

Resumo de Investimentos

Produto	Cotação em 28/03/2024	Cotação em 30/04/2024	Varição em %
Brazilian Graveyard & Death Care Services FII	2,14	1,89	-11,68%
28/03/2024	a	30/04/2024	

Posição em Estoque

Data	Histórico	Valor da Cota*	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Varição em R\$
28/03/2024	Posição - CARE11	2,1400000	129.032	276.128,48	0,00	0,00	
30/04/2024	Posição - CARE11	1,8900000	129.032	243.870,48	0,00	0,00	
30/04/2024	Resultado Posição - CARE11			-32.258,00	0,00	0,00	-32.258,00
28/03/2024	Posição Nova Oferta	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
	Compra Nova Oferta	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
30/04/2024	Resultado Posição Nova Oferta		0	0,00	0,00	0,00	0,00

Posição Vendida no Mês

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Varição em R\$
	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	
30/04/2024	Resultado Venda - CARE11		0	0,00	0,00	0,00	0,00

Evolução da Posição no Mês

Data	Histórico	Valor da Cota*	Quantidade de Cotas	Valor Bruto
28/03/2024	Posição Inicial	2,1400000	129.032	276.128,48
	Conversão de Cotas	0,0000000	0	0,00
30/04/2024	Posição Final	1,8900000	129.032	243.870,48
30/04/2024	Posição Final			243.870,48
	Varição da Posição no Mês			-11,68%

Extrato para simples conferência, saldo sujeito a confirmação. Emitido em: 03/05/2024

Administrador: Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

* Preço de fechamento de negociação na B3 em 30/04/2024

Valor da Cota Patrimonial do Fundo CARE11 em 30/04/2024 **8,00711930**