

Extrato de Investimentos **Maio/2024**

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

Resumo de Investimentos

Produto	Cotação em 30/04/2024	Cotação em 31/05/2024	Variação em %
Brazilian Graveyard & Death Care Services FII	1,89	1,86	-1,59%
30/04/2024 a 31/05/2024			

Posição em Estoque		Valor da Cota*	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Variação em R\$
Data	Histórico						
30/04/2024	Posição - CARE11	1,8900000	129.032	243.870,48	0,00	0,00	
31/05/2024	Posição - CARE11	1,8600000	129.032	239.999,52	0,00	0,00	
31/05/2024	Resultado Posição - CARE11			-3.870,96	0,00	0,00	-3.870,96
30/04/2024	Posição Nova Oferta	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
	Compra Nova Oferta	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
31/05/2024	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.	Variação 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	
31/05/2024	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			
30/04/2024	Posição Inicial	1,8900000	129.032	243.870,48
	Conversão de Cotas	0,0000000	0	0,00
31/05/2024	Posição Final	1,8600000	129.032	239.999,52
31/05/2024	Posição Final			239.999,52
	Variação da Posição no Mês			-1,59%

Extrato para simples conferência, saldo sujeito a confirmação. Emitido em: 06/06/2024

Administrador: Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

* Preço de fechamento de negociação na B3 em 31/05/2024

Valor da Cota Patrimonial do Fundo CARE11 em 31/05/2024 8,00814420