

**Extrato de Investimentos** **Junho/2024**

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

**Resumo de Investimentos**

Produto	Cotação em 31/05/2024	Cotação em 28/06/2024	Variação em %
<b>Brazilian Graveyard &amp; Death Care Services FII</b>	1,86	1,72	-7,53%
<b>31/05/2024 a 28/06/2024</b>			

**Posição em Estoque**

Data	Histórico	Valor da Cota*	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Variação em R\$
31/05/2024	Posição - CARE11	1,8600000	129.032	239.999,52	0,00	0,00	
28/06/2024	Posição - CARE11	1,7200000	129.032	221.935,04	0,00	0,00	
<b>28/06/2024</b>	<b>Resultado Posição - CARE11</b>			<b>-18.064,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.064,48</b>
31/05/2024	Posição Nova Oferta	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
	Compra Nova Oferta	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
<b>28/06/2024</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**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Variação 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	
<b>28/06/2024</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**

Data	Histórico	Valor da Cota*	Quantidade de Cotas	Valor Bruto
31/05/2024	Posição Inicial	1,8600000	129.032	239.999,52
	Conversão de Cotas	0,0000000	0	0,00
<b>28/06/2024</b>	<b>Posição Final</b>	<b>1,7200000</b>	<b>129.032</b>	<b>221.935,04</b>
<b>28/06/2024</b>	<b>Posição Final</b>			<b>221.935,04</b>
	<b>Variação da Posição no Mês</b>			<b>-7,53%</b>

Extrato para simples conferência, saldo sujeito a confirmação. Emitido em: 03/07/2024

Administrador: Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

\* Preço de fechamento de negociação na B3 em 28/06/2024

**Valor da Cota Patrimonial do Fundo CARE11 em 28/06/2024 8,00003810**