

Extrato de Investimentos **Julho/2024**

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

Resumo de Investimentos

Produto	Cotação em 28/06/2024	Cotação em 31/07/2024	Variação em %
Brazilian Graveyard & Death Care Services FII	1,72	1,72	0,00%
28/06/2024 a 31/07/2024			

Posição em Estoque

Data	Histórico	Valor da Cota*	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Variação em R\$
28/06/2024	Posição - CARE11	1,7200000	129.032	221.935,04	0,00	0,00	
31/07/2024	Posição - CARE11	1,7200000	129.032	221.935,04	0,00	0,00	
31/07/2024	Resultado Posição - CARE11			0,00	0,00	0,00	0,00
28/06/2024	Posição Nova Oferta	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
	Compra Nova Oferta	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
31/07/2024	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.	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	
31/07/2024	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
28/06/2024	Posição Inicial	1,7200000	129.032	221.935,04
	Conversão de Cotas	0,0000000	0	0,00
31/07/2024	Posição Final	1,7200000	129.032	221.935,04
31/07/2024	Posição Final			221.935,04
	Variação da Posição no Mês			0,00%

Extrato para simples conferência, saldo sujeito a confirmação. Emitido em: 05/08/2024

Administrador: Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

* Preço de fechamento de negociação na B3 em 31/07/2024

Valor da Cota Patrimonial do Fundo CARE11 em 31/07/2024 7,00713600