

Extrato de Movimentação

Nome do Fundo / Clube OSASCO PROPERTIES FDO DE INVEST IMOBILIARIO	CNPJ 13.000.836/0001-38
--	----------------------------

IPREM POSSE - 38699 RUA SENADOR PAULA RAMOS ,000262 - CENTRO SANTO ANTONIO DE POSSE - SP 13830-000	CNPJ do Cliente 10.625.602/0001-98	Período 28/06/2024 a 31/07/2024
	Início 31/08/2015	Página 1

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R	I.O.F	Valor Final
28/06/2024	Saldo Inicial	3.884.216,40369098	0,07692742	298.802,75	0,00	0,00	298.802,75
31/07/2024	Saldo Final	3.881.599,27373807	0,07692742	298.601,42	0,00	0,00	298.601,42

Rentabilidades

Item	% no Mês	% no Ano	% em 12 Meses	% no Ano Anterior
OSASCO PROPERTIES FDO DE INVEST IMOBILIARIO	-0,0674	-0,4279	-0,7593	-0,7677

Composição e Diversificação da Carteira

Carteira de Ações no Mercado à Vista

Cod. Ativo	Descrição	Quantidade	Valor de Mercado	% s/PL
GBXTIETE	ESTACAO OSASCO DESEN IMOB SA	7.547.758	92.872.144,82	99,800

Patrimônio Líquido

PLInicial	PLFinal	PLMedio
93.123.137,50	93.060.392,45	93.091.761,61

Administração/Distribuidor

PLANNER CORRETORA DE VALORES SA - CNPJ/MF.:00.806.535/0001-54
 Endereço para correspondência: AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3900 - 10º ANDAR - SAO PAULO - SP - CEP: 04538132
 Endereço Eletrônico - atendimento@planner.com.br
 Atendimento: 2172-2600
 Ouvidoria: ouvidoria@plannercorretora.com.br - Telefone: 0800-179444

Observação/Distribuidor Extrato emitido em: 09/08/2024 de acordo com a Resolução CVM de Clubes nº 11 de 18/11/2020 e de Fundos nº 175 de 23/12/2022
--