

Extrato de Investimentos **Agosto/2024**

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

Resumo de Investimentos

Produto	Cotação em 31/07/2024	Cotação em 30/08/2024	Variação em %
Brazilian Graveyard & Death Care Services FII	1,72	1,64	-4,65%
31/07/2024	a	30/08/2024	

Posição em Estoque		Valor da Cota*	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Variação em R\$
Data	Histórico						
31/07/2024	Posição - CARE11	1,7200000	129.032	221.935,04	0,00	0,00	
30/08/2024	Posição - CARE11	1,6400000	129.032	211.612,48	0,00	0,00	
30/08/2024	Resultado Posição - CARE11			-10.322,56	0,00	0,00	-10.322,56
31/07/2024	Posição Nova Oferta	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
	Compra Nova Oferta	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
30/08/2024	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	
30/08/2024	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			
31/07/2024	Posição Inicial	1,7200000	129.032	221.935,04
	Conversão de Cotas	0,0000000	0	0,00
30/08/2024	Posição Final	1,6400000	129.032	211.612,48

30/08/2024	Posição Final	211.612,48
------------	---------------	-------------------

Variação da Posição no Mês	-4,65%
-----------------------------------	---------------

Extrato para simples conferência, saldo sujeito a confirmação. Emitido em: 04/09/2024

Administrador: Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

* Preço de fechamento de negociação na B3 em 30/08/2024

Valor da Cota Patrimonial do Fundo CARE11 em 30/08/2024	7,00335950
---	-------------------