

Extrato de Investimentos **Outubro/2024**

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

Resumo de Investimentos

Produto	Cotação em 30/09/2024	Cotação em 31/10/2024	Variação em %
Brazilian Graveyard & Death Care Services FII	1,59	1,44	-9,43%
30/09/2024 a 31/10/2024			

Posição em Estoque		Valor da Cota*	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Variação em R\$
Data	Histórico						
30/09/2024	Posição - CARE11	1,5900000	129.032	205.160,88	0,00	0,00	
31/10/2024	Posição - CARE11	1,4400000	129.032	185.806,08	0,00	0,00	
31/10/2024	Resultado Posição - CARE11			-19.354,80	0,00	0,00	-19.354,80
30/09/2024	Posição Nova Oferta	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
	Compra Nova Oferta	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
31/10/2024	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	
31/10/2024	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			
30/09/2024	Posição Inicial	1,5900000	129.032	205.160,88
	Conversão de Cotas	0,0000000	0	0,00
31/10/2024	Posição Final	1,4400000	129.032	185.806,08
31/10/2024	Posição Final			185.806,08
	Variação da Posição no Mês			-9,43%

Extrato para simples conferência, saldo sujeito a confirmação. Emitido em: 04/11/2024

Administrador: Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

* Preço de fechamento de negociação na B3 em 31/10/2024

Valor da Cota Patrimonial do Fundo CARE11 em 31/10/2024 **6,99057490**