

Extrato de Investimentos **Novembro/2024**

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

Resumo de Investimentos

Produto	Cotação em 31/10/2024	Cotação em 29/11/2024	Variação em %
Brazilian Graveyard & Death Care Services FII	1,44	1,40	-2,78%
31/10/2024	a	29/11/2024	

Posição em Estoque

Data	Histórico	Valor da Cota*	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Variação em R\$
31/10/2024	Posição - CARE11	1,4400000	129.032	185.806,08	0,00	0,00	
29/11/2024	Posição - CARE11	1,4000000	129.032	180.644,80	0,00	0,00	
29/11/2024	Resultado Posição - CARE11			-5.161,28	0,00	0,00	-5.161,28
31/10/2024	Posição Nova Oferta	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
	Compra Nova Oferta	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
29/11/2024	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	
29/11/2024	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
31/10/2024	Posição Inicial	1,4400000	129.032	185.806,08
	Conversão de Cotas	0,0000000	0	0,00
29/11/2024	Posição Final	1,4000000	129.032	180.644,80
29/11/2024	Posição Final			180.644,80
	Variação da Posição no Mês			-2,78%

Extrato para simples conferência, saldo sujeito a confirmação. Emitido em: 04/12/2024

Administrador: Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

* Preço de fechamento de negociação na B3 em 29/11/2024

 Valor da Cota Patrimonial do Fundo CARE11 em 29/11/2024 **6,98126050**