



Brazilian Graveyard and Death Care Services FII

CARE11

Relatório de Gestão

Abril 2021

Brazilian Graveyard & Death Care Services FII

Neste relatório mensal, apresentamos a evolução do Fundo **CARE11**, além de informar ao mercado e aos cotistas sobre os eventos que ocorreram no mês de abril, prezando pela transparência e exatidão das informações publicadas. Para uma melhor compreensão do Fundo e sua evolução, recomendamos a leitura do **relatório trimestral de março de 2021** que publicamos anteriormente no site da **Zion** e em nossas redes sociais. Desta forma, é possível compreender a estratégia de investimentos do **CARE11**.

Dados referentes a 31/03/2021



10.470
Cotistas



R\$ 1,61699920
Cota patrimonial



178.866.845
Cotas em circulação



1.443.904
Volume negociado/mês



R\$ 289.227.548,05
Patrimônio líquido



R\$ 0,54
Cota de fechamento
mercado 31/03/2020

Dados referentes a 30/04/2021



11.048
Cotistas



R\$ 1,61405450
Cota patrimonial



178.866.845
Cotas em circulação



9.460.017
Volume negociado/mês



R\$ 288.700.842,07
Patrimônio líquido



R\$ 0,75
Cota de fechamento
mercado 30/04/2021

38,90%

de valorização da
cota no mês

Brazilian Graveyard & Death Care Services FII

Recebimento de Dividendos pelas Investidas

Em abril, o Fundo recebeu de suas investidas o total de **R\$ 1.355.063,32** em dividendos, conforme ilustramos no quadro abaixo:

- CORTEL HOLDING S.A.
R\$ 1.139.993,32
- CPG EMPREENDIMENTOS
R\$ 130.560,00
- ROVER EMPREENDIMENTOS
R\$ 84.510,00

**Total de dividendos
recebidos pelo
CARE11 em abril de
2021**

R\$ 1.355.063,32

Pagamento de Dividendos aos Cotistas

No dia 07/04/2021, conforme comunicado pela **Planner Trustee**, na qualidade de administradora do **CARE11**, houve a distribuição de rendimentos pelo Fundo ao valor de **R\$0,001398** por cota. No último dia 06, a Planner Trustee também divulgou o pagamento da distribuição de rendimentos, no valor de **R\$0,001677** por cota. Essas distribuições se deram por conta das vendas de uma parte da participação do Fundo na Cortel Holding S.A., uma das investidas do CARE11. Seguindo desta forma, nos meses de abril e maio a administradora informa ao mercado as seguintes distribuições de dividendos:

Valor do provento pago por cota

Período de referência: **março**

Data do pagamento: 15/04/2021

R\$ 0,001398

Valor do provento pago por cota

Período de referência: **abril**

Data do pagamento: 14/05/2021

R\$ 0,001677

Brazilian Graveyard & Death Care Services FII

Desconto de Taxa de Administração

No dia 16 de abril de 2021, a **Planner Trustee**, administradora do **CARE11**, prezando pelos seus cotistas, informou ao mercado a redução da taxa de administração do Fundo. Abaixo, segue transcrito parte do comunicado, que pode ser encontrado na íntegra na plataforma [Fundos.net](https://fundos.net):

*“A Administradora e a Gestora, por livre e espontânea disposição, comunica aos cotistas e ao mercado que concederá um **desconto** na Taxa de Administração, a partir do mês de março/2021 até fevereiro/2022, ou seja, durante o período acima descrito, será cobrado do Fundo a título de Taxa de Administração uma remuneração mensal conjunta (serviços de Administração, Custódia e Gestão), equivalente a **1,47%** (um inteiro e quarenta e sete centésimos por cento) ao ano, apurado sobre o valor contábil do Patrimônio Líquido do Fundo, assegurado um valor mínimo, nos termos do artigo 36 da Instrução CVM nº 472, equivalente a R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) por mês (“Taxa de Administração”).”*

Encerramento das Vendas de Ações da Cortel

Após o vencimento do prazo de um ano, estipulado na Assembleia Geral de Cotistas de 17 de abril de 2020, informamos que não há mais interesse por parte da gestora na venda de ações que o Fundo Brazilian Graveyard detém da investida Cortel Holding S.A., devido à valorização recente da Companhia.

Importante ressaltar que o fim da venda do ativo não resulta no encerramento das distribuições de dividendos que o Fundo espera realizar no decorrer de 2021, visto que seus ativos estão em crescente valorização.

Aprovação das Demonstrações Financeiras

Foi realizada, no dia 03 de maio de 2021, às 15h30, a Assembleia Geral de Cotistas do Fundo, que teve como ordem do dia a **aprovação das Demonstrações Financeiros do Fundo**, devidamente auditadas, do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.

Submetido à apreciação dos cotistas e prestados os esclarecimentos necessários, os cotistas presentes aprovaram as Demonstrações Financeiras auditadas do Fundo.

DISCLAIMER

AOS INVESTIDORES É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO REGULAMENTO DO FUNDO, ESPECIALMENTE A SEÇÃO “**FATORES DE RISCO**”.

OS INVESTIDORES ESTÃO SUJEITOS AOS RISCOS DESCRITOS NO REGULAMENTO DO FUNDO, OS QUAIS PODEM AFETAR A SUA RENTABILIDADE.

Esse material tem caráter meramente informativo. Nenhuma garantia, expressa ou implícita, pode ser fornecida com relação à exatidão, completude ou segurança dos materiais, inclusive em suas referências aos valores mobiliários e demais assuntos neles contidos. Os materiais disponibilizados neste relatório não devem ser considerados pelos receptores como substitutos ao exercício dos seus próprios julgamentos e não suprem a necessidade de consulta a profissionais devidamente qualificados, que deverão levar em consideração suas necessidades e objetivos específicos ao assessorá-los.

Quaisquer dados, informações e/ou opiniões estão sujeitas a mudanças, sem necessidade de notificação prévia aos usuários, e podem diferir ou ser contrárias a opiniões expressadas por outras pessoas, áreas ou dentro da própria Planner Trustee a e/ou Zion Invest, como resultado de diferentes análises, critérios e interpretações.

As informações contidas nesse material são fornecidas somente a título de informação. Nenhuma das informações apresentadas deve ser interpretada como proposta, oferta ou recomendação de compra ou venda de quaisquer produtos e/ou serviços de investimento, nem como a realização de qualquer ato jurídico, independentemente da sua natureza.



+55 11 3165-5500

www.zioninvest.com

contato@zioninvest.com

Avenida Horácio Lafer, 160 – 2º andar (conj. 21)

Itaim Bibi – São Paulo, SP – Brasil

CEP 04538-080