



# Brazilian Graveyard and Death Care Services FII

**CARET1**

Relatório Mensal

Julho 2022

## Características Gerais

### Objetivo do Fundo

Fundo de investimento imobiliário que tem como objetivo principal a aquisição de participações em empreendimentos imobiliários predominantemente no setor *death care*, buscando atingir bons rendimentos para os seus cotistas.

### Ticker na B3

CARE11

### Início do Fundo

DEZ-2011

### Vencimento do Fundo

Prazo indeterminado

### Cotas Emitidas

35.769.919

### Patrimônio Líquido (PL)

R\$ 293.084.042,50

### Valor Patrimonial por Cota

R\$ 8,19358970

### Número de Cotistas

9.918

### Taxa de Administração

1,7% a.a. sobre PL

### Taxa de Performance

20% sobre o que exceder o IPCA + 7% a.a

### Gestora

Zion Invest

### Administrador

Planner Trustee DTVM

### Público Alvo

Investidores em Geral

### Classificação

Desenvolvimento

### Tipo ANBIMA

FII Renda Gestão Ativa

## Principais Destaques

Rentabilidade Julho

10,34%

Rentabilidade 2022

65,70%

Cota de fechamento a

mercado 29/07/2022

R\$4,59

Rentabilidade desde

2020

33,04%

## Comentário do Gestor

No final de julho, o Banco Central dos Estados Unidos (FED) aumentou a taxa de juros norte americana em +75 bps, fato que resultou em uma taxa entre o intervalo de 2,25% e 2,50%. No entanto, o discurso do presidente Jerome Powell trouxe a ideia de uma possível desaceleração no ritmo de alta, em setembro, derivando em uma possível elevação da taxa entre 0,50% e 0,75%, nos próximos meses. Ademais, o Banco Central Europeu (BCE) aumentou sua taxa de juros em +50 bps, um aumento maior do que o esperado pelo mercado (25 bps).

No caso brasileiro, o Comitê de Política Monetária (Copom) efetou um aumento, no começo de agosto, em sua taxa de juros, de 50 bps, resultando em uma taxa de 13,75%. Ainda, esse comitê sinalizou que avalia uma eventual alta de 25 bps em sua próxima reunião.

Por fim, o fundo apresentou rentabilidade de 10,34% e o IFIX de 0,66% no mês de Julho.

## Fato Relevante

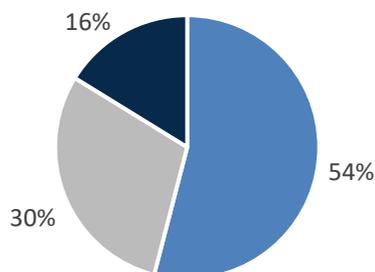
No dia 27 de julho, publicamos um fato relevante referente a sua investida, Cortel Holding SA, líder do consórcio vencedor de um dos blocos da concessão de cemitérios e funerárias de São Paulo. O consórcio terá o direito de explorar, durante o período de 25 anos, o bloco composto pelos cemitérios: Araçá, Dom Bosco, Santo Amaro, São Paulo e Vila Nova Cachoeirinha.

Segue o link do fato relevante:

<https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=331115&cvm=true>

## Composição da Carteira

Composição da Carteira



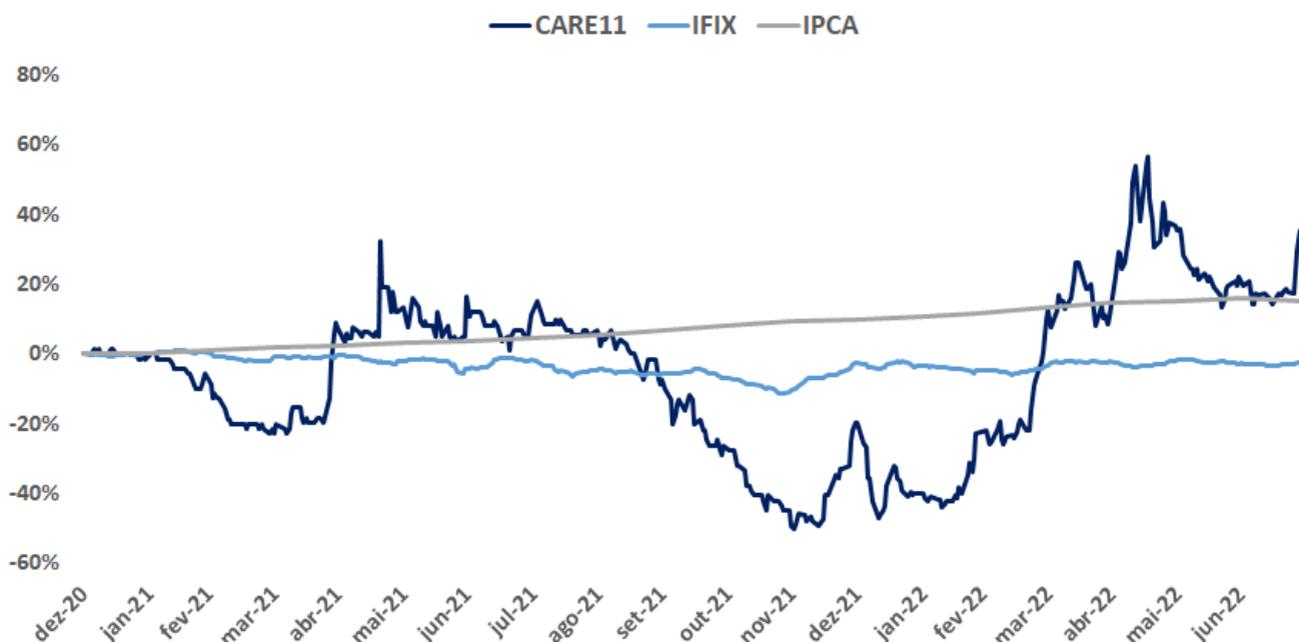
■ Cortel Holding SA    ■ Cemitério Terra Santa    ■ Jazigos Cemitério Morumby



## Comparativo de Rentabilidade

Retorno Total	jul/22	2022	12M	Desde 2020
CARE11	10,34%	65,70%	26,45%	33,04%
IFIX	0,66%	0,33%	-0,17%	-1,95%
IPCA*	-0,68%	4,77%	11,13%	15,31%

\*Se a informação referente ao mês do IPCA não for divulgada até a data de fechamento deste relatório, será utilizado o IPCA-15.



**+ 65,70% no ano de 2022**

## 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 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.

Rentabilidades passadas não representam garantia de performance futura. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor da carteira ou, ainda, do fundo garantidor de crédito-FGC. O retorno alvo não deve ser considerado como promessa ou garantia de rentabilidade. Leia o material de divulgação e o regulamento do fundo antes de investir.



+55 11 3165-5500

**[www.zioninvest.com](http://www.zioninvest.com)**

**[contato@zioninvest.com](mailto:contato@zioninvest.com)**

Avenida Horácio Lafer, 160 – 2º andar (conj. 21)  
Itaim Bibi – São Paulo, SP – Brasil  
CEP 04538-080