



Brazilian Graveyard and Death Care Services FII

CARE11

Relatório Mensal

Brazilian Graveyard & Death Care Services FII

No relatório deste mês, apresentamos a evolução do Fundo **CARE11 no primeiro semestre de 2021**, além de informar ao mercado e aos cotistas sobre os eventos que ocorreram no mês de junho, prezando pela transparência e exatidão das informações publicadas. Para uma melhor compreensão do Fundo e sua evolução, recomendamos a leitura dos **relatórios mensais de 2021**, publicados no site da **Zion** e em nossas redes sociais. Desta forma, é possível compreender a estratégia de investimentos do **CARE11** e as últimas operações realizadas pelo Fundo.

Dados referentes a 30/07/2021



12.390
Cotistas



R\$ 1,60794970
Cota patrimonial



178.866.845
Cotas em circulação



8.860.026
Volume negociado/mês



R\$ 287.608.893,15
Patrimônio líquido



R\$ 0,77
Cota de fechamento
mercado 30/07/2021

Dados referentes a 31/08/2021



12.404
Cotistas



R\$ 1,60407110
Cota patrimonial



178.866.845
Cotas em circulação



5.691.587
Volume negociado/mês



R\$ 286.915.148,04
Patrimônio líquido



R\$ 0,73
Cota de fechamento
mercado 31/08/2021

+4,29% de valorização acumulada
da cota no ano

Brazilian Graveyard & Death Care Services FII

Pagamento de Dividendos aos Cotistas

No dia 06 de setembro de 2021, conforme comunicado pela Planner Trustee, na qualidade de administradora do CARE11, houve a distribuição de rendimentos pelo Fundo ao valor de R\$0,001677 por cota, a serem pagos no dia 15 de setembro de 2021. Seguindo desta forma, no mês de agosto a administradora informa ao mercado mais uma distribuição de dividendos.

Valor do provento pago por cota

R\$ 0,001398

Período de referência: **março**

Data do pagamento: 15/04/2021

Valor do provento pago por cota

R\$ 0,001677

Período de referência: **abril**

Data do pagamento: 14/05/2021

Valor do provento pago por cota

R\$ 0,001677

Período de referência: **maio**

Data do pagamento: 15/06/2021

Valor do provento pago por cota

R\$ 0,001677

Período de referência: **junho**

Data do pagamento: 15/07/2021

Valor do provento pago por cota

R\$ 0,001677

Período de referência: **julho**

Data do pagamento: 13/08/2021

Valor do provento pago por cota

R\$ 0,001677

Período de referência: **agosto**

Data do pagamento: 15/09/2021

Brazilian Graveyard & Death Care Services FII

Venda de Jazigos - TERRA SANTA

Na data de 20 de julho de 2021 o Fundo participou de aumento de capital da Cortel Holding S.A. ("Grupo Cortel"), através da subscrição de 228.613 novas ações ordinárias, integralizadas mediante a conferência do direito de uso, em caráter perpétuo, dos 2.887 jazigos de sua titularidade localizados na região metropolitana de Belo Horizonte/MG, mais precisamente na sede do Terra Santa Administradora de Cemitérios e Imóveis S.A. ("Terra Santa"), pelo valor total de R\$ 14.435.000,00. Com a referida conferência de ativos, a participação do CARE11 no capital social do Grupo Cortel passou ao total de 19,89% (post money), ou seja um aumento de 2,20% em sua participação.

Importante destacar que o CARE11 continuará detendo 52,77% de participação no capital social do Terra Santa, e que essa Gestora acredita que haverá um substancial *upside* financeiro para o Terra Santa, através do ganho patrimonial dos próximos anos.

O Terra Santa possuiu uma área, integralmente quitada, com 240.000m², com capacidade de construção de mais de 50.000 jazigos duplos, além dos já construídos. Com a velocidade de venda trazida pela expertise do Grupo Cortel, o potencial de receita com a venda de jazigos, em 10 anos, pode ultrapassar R\$ 250 milhões de reais, se considerados os mesmos preços praticados neste negócio com o Grupo Cortel.

Troca de Ações com o Grupo Cortel - ROVER

O CARE11 participou de mais um aumento de capital do Grupo Cortel, desta vez realizado na data de 24 de agosto de 2021, por meio da cessão de suas 40.260 ações representativas do capital social de Rover – Negócios e Empreendimentos Imobiliários S.A. ("Rover"), controlador do cemitério Parque das Allamandas, localizado em Londrina/PR, permutando tais ações com 243.608 novas ações do Grupo Cortel.

Considerando a referida operação, a participação societária total e atualizada do CARE11 no Grupo Cortel passa a ser de 2.311.106 ações, representativas de 21,73% do capital social do Grupo Cortel. Além disso, o CARE11 deixa de deter participação societária direta na Rover, a qual passa a ser exercida de forma indireta, por meio do Grupo Cortel, atual detentor de 11,83% do capital social total e votante da Rover.

Investidas CARE11 – Setembro/2021

21,73%	52,77%	80,00%	2.873
GRUPO CORTEL	CEMITÉRIO TERRA SANTA	ATIVO IMOBILIÁRIO	JAZIGOS CEMITÉRIO MORUMBY



CARE11 detém
21,73% do GRUPO CORTEL

Fonte: Zion Invest.

Brazilian Graveyard & Death Care Services FII

Grupo Cortel e Grupo Metropax

No dia 3 de setembro de 2021, o Grupo Cortel (investida do CARE11, que detém 21,73% de suas ações) e a empresa mineira Metropax (também operadora de serviços funerários) realizaram uma fusão de seus negócios, o que gera grandes expectativas para o setor *death care*. A operação foi viabilizada através da troca de participação acionária entre as duas empresas.

Com esta fusão, o Fundo adquire um grande parceiro comercial, uma vez que o cemitério Terra Santa (investida do Care11, que detém 52,77% de suas ações), terá o grupo Metropax como um grande aliado comercial e de negócios, incentivando as vendas de jazigos, auxiliando na melhoria dos serviços internos do cemitério Terra Santa, bem como apoiando o desenvolvimento e comercialização de novos produtos. Por fim, este é mais um importante passo em direção ao avanço da estratégia de consolidação do setor de death care nacional pelo Grupo Cortel.

UNIÃO DE PROPÓSITOS



No dia de hoje, **03 de setembro 2021**, **Grupo Cortel e Metropax** finalizaram longa negociação para unificar suas operações. A fusão possibilitará importantes sinergias, aprendizados e troca de ações entre as partes, com o objetivo de expansão consistente de seus negócios. Atualmente, mais de **400 mil** vidas já são atendidas com os planos e serviços funerários da Metropax, em Belo Horizonte e região metropolitana. Já o Grupo Cortel passa a estar presente em 7 estados brasileiros: RS, PR, SP, RJ, GO, MG e AM, com 12 cemitérios, 7 crematórios humanos, 2 crematórios pet, planos e serviços funerários próprios.

De imediato, a Metropax passa a atuar também com cemitérios e crematórios próprios, que são estrategicamente trazidos pela transação. Com forte sinergia de propósito e valores, as empresas manterão suas reputadas estruturas de atendimento, com foco em qualificação e ampliação dos serviços prestados e previsão de crescimento importante para os próximos anos. O movimento de fusão também faz parte da estratégia de consolidação de mercado do Grupo Cortel, que tem o objetivo de estar presente nas principais cidades brasileiras, oferecendo serviços de alta qualidade para todas as classes sociais.

A transação finalizada hoje é motivo de grande e mútuo orgulho para **Cortel e Metropax**. Ambas as organizações estão muito felizes com esta relevante união de propósitos. Temos certeza que juntos vamos escrever uma bonita história de sucesso.



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.



+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