



Brazilian Graveyard and Death Care Services FII

CARE11

Relatório Mensal

Outubro 2021

Brazilian Graveyard & Death Care Services FII

No relatório deste mês, apresentamos a evolução do Fundo **CARE11 no mês de outubro de 2021**, além de informar ao mercado e aos cotistas sobre os eventos que ocorreram no mês em questão, 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 30/09/2021



12.416
Cotistas



R\$ 1,59707510
Cota patrimonial



178.866.845
Cotas em circulação



4.281.180
Volume negociado/mês



R\$ 285.663.790,78
Patrimônio líquido



R\$ 0,64
Cota de fechamento
mercado 30/09/2021

Dados referentes a 29/10/2021



12.600
Cotistas



R\$ 1,59500060
Cota patrimonial



178.866.845
Cotas em circulação



4.830.612
Volume negociado/mês



R\$ 285.292.727,14
Patrimônio líquido



R\$ 0,51
Cota de fechamento
mercado 29/10/2021

Brazilian Graveyard & Death Care Services FII

Pagamento de Dividendos aos Cotistas

No dia 05 de novembro de 2021, conforme comunicado pela Planner Trustee, na qualidade de administradora do CARE11, informou a seus cotistas e ao mercado que não houve distribuição de rendimentos pelo Fundo referente ao mês de outubro.

Pagamento em 2021

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

Fato Relevante

A respeito do grupamento das cotas do Brazilian Graveyard and Death Care Services FII ("Fundo"), a Administradora Planner Trustee divulgou, no dia 27 de outubro de 2021, o resultado da Consulta Formal, onde os cotistas detentores de 7,94% das cotas aprovaram a referida matéria. Em virtude da aprovação, será realizado o grupamento das Cotas do Fundo na proporção de 5:1, de forma que cada 5 (cinco) cotas passarão a corresponder a 1 (uma) cota, ou seja, as 178.866.845 (cento e setenta e oito milhões seiscentos e sessenta e seis mil oitocentos e quarenta e cinco) cotas emitidas pelo Fundo serão reduzidas a 35.773.369 (trinta e cinco milhões, setecentos e setenta e três mil trezentos e sessenta e nove) cotas, com valor de mercado estimado em R\$ 3,00 (três reais) cada, considerando como data base o valor de fechamento da cota em 08/10/2021.

Neste sentido, o cronograma adotado para o grupamento de Cotas do Fundo corresponderá às seguintes datas:

- (i) Os Cotistas terão até o dia 29 de novembro de 2021 para ajustar suas posições em linha com o disposto no item 4 acima;
- (ii) As Cotas do Fundo serão negociadas até 29 de novembro de 2021, inclusive na condição de não grupadas;
- (iii) As Cotas passarão a ser negociadas grupadas a partir de 30 de novembro de 2021.

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