



Brazilian Graveyard and Death Care Services FII

CARE11

Relatório Mensal

Setembro 2021

Brazilian Graveyard & Death Care Services FII

No relatório deste mês, apresentamos a evolução do Fundo **CARET1**, referente ao mês de **setembro 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 **CARET1** e as últimas operações realizadas pelo Fundo.

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

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

Brazilian Graveyard & Death Care Services FII

Pagamento de Dividendos aos Cotistas

No dia 06 de outubro de 2021, conforme comunicado pela Planner Trustee, na qualidade de administradora do CARE11, informa a seus cotistas e ao mercado que não haverá distribuição de rendimentos pelo Fundo referente ao mês de setembro.

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 PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., na qualidade de Administradora do BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII comunicou aos cotistas e ao mercado em geral, via Fato Relevante, que:

- (i) Em 30/09/2021 a Administradora publicou Fato Relevante para informar ao mercado quanto ao recebimento do Ofício 1288/2021-SLS da B3, onde fora questionado que, no período de 02/08/2021 a 17/09/2021, as cotas de emissão do Fundo permaneceram cotadas abaixo de R\$1,00 por unidade, sendo que a cotação dos valores mobiliários admitidos à negociação na B3 deve ser mantida em valor igual ou superior a R\$ 1,00 por unidade, conforme item 5.2.f do Regulamento para Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários (Regulamento) e itens 5.1.2 (vi) e 5.2 do Manual do Emissor;
- (ii) Diante do referido Ofício a Administradora informou que o procedimento adotado para solucionar o referido desenquadramento do valor das cotas será a realização de grupamento de cotas do Fundo (inplit);
- (iii) Neste sentido, a Administradora apresentou cronograma com as datas propostas para a realização do grupamento.

Em referência ao grupamento das cotas do Fundo, a Administradora sugere o exposto:

Que o grupamento de cotas do Fundo, na proporção de 5:1 (cinco para uma) seja aprovado, de forma que cada 5 cotas do Fundo passarão a corresponder a 1 cota, ou seja, as 178.866.845845 cotas emitidas pelo Fundo serão reduzidas a 35.773.369 cotas, com valor de mercado estimado em R\$ 3,00 cada - considerando, como referência, o valor de fechamento de cota em 08/10/2021. A pauta visa o reenquadramento da cotação das cotas do Fundo em valor superior a R\$ 1,00, conforme orientado pela B3 no Ofício 1288/2021- SLS já divulgado pela Administradora, nas datas de 30/09/2021 e 07/10/2021, através de Fato Relevante, disponível no site da Administradora e no Fundosnet. Para tanto, sugere-se que seja realizado o grupamento na proporção de 5:1 de forma que cada 5 cotas do Fundo passarão a corresponder a 1 cota, sendo assegurado aos cotistas prazo determinado, para ajustarem suas posições em múltiplos de 5 cotas. Neste sentido, os cotistas que não ajustarem suas posições sob o referido múltiplo, terão suas frações de cotas vendidas em leilão na B3 Brasil, Bolsa e Balcão S.A. ("B3") sendo que o valor líquido das frações de cotas será creditado nas contas correntes destes cotistas. Quanto ao cronograma o Administrador sugere que sejam adotadas as seguintes datas:

- (i) até 29/11/2021, inclusive, como prazo aos cotistas para ajuste de suas respectivas posições de cotas e para negociação de cotas não grupadas; e
- (ii) (a partir de 30/11/2021 como prazo para início das negociações de cotas grupadas. Nestes termos, conforme informado pela Administradora na Consulta Formal, os valores das frações serão creditados em data a ser informada oportunamente aos cotistas através de Fato Relevante, o qual também trará maiores detalhes acerca dos procedimentos necessários à adequação dos cotistas e da data-base final definida pela Consulta Formal.

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