



INS PREV SER S MARIA DE JETIBA  
Ag/Conta 0128/36854-5 201

Período de Movimentação  
30/06 a 31/07/2025

SCHRODER BEST IDEAS  
CNPJ 24.078.020/0001-43

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/07/2025					
Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F	Saldo Líquido - R\$(*)	% do Total
SCHRODER BEST IDEAS	62.179,37861	2,1255197	0,00	132.163,49	100,00%
Total					100,00%
* Total calculado com base no valor da cota em 31/07/2025, já deduzido de IOF e IR na data.					

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	62.179,37861	138.285,04
APLICAÇÕES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	62.179,37861	132.163,49
TOTAL LIVRE DE IOF		0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LÍQUIDO PARA RESGATE**		0,00
IOF RETIDO NO PERÍODO		0,00
IR RETIDO NO PERÍODO		0,00
RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		-6.121,55
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31/07/2025, já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período						
Data	Histórico	Valor da Cota	Quant. de Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	2,2239696	62.179,37861		62.179,37861	138.285,04
31/07/2025	SALDO FINAL	2,1255197	62.179,37861		62.179,37861	132.163,49
Relatório para simples conferência						
SCHRODER INV MANAG BRASIL DTVM S/A (INTRAG) CNPJ 92.886.662/0001-29						
R JOAQUIM FLORIANO 100 - C.J. 141/142 ITAIM BIBI SÃO PAULO SP						