



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

Período de Movimentação
31/10 a 29/11/2024

SCHRODER BEST IDEAS
CNPJ 24.078.020/0001-43

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/11/2024					
Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F	Saldo Líquido - R\$(*)	% do Total
SCHRODER BEST IDEAS	62.179,37861	1,9876056	0,00	123.588,08	100,00%
Total					100,00%

* Total calculado com base no valor da cota em 29/11/2024, 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	129.437,14
APLICAÇÕES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	62.179,37861	123.588,08
TOTAL LIVRE DE IOF	0,00000	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		-5.849,06

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31/10/2024, 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\$
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2,0816732	62.179,37861		62.179,37861	129.437,14
29/11/2024	SALDO FINAL	1,9876056	62.179,37861		62.179,37861	123.588,08

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