

INS PREV SER S MARIA DE JETIBA

Período  
02/01 a 31/01/2024

Página 001/003

Ag./Conta 0128/36854-5

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/01/2024**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SCHRODER BEST IDEAS	62.179,37861	2,0990877	0,00	130.519,96	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>130.519,96</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

**Comparativo de Rentabilidade dos Fundos**

Fundo	Tipo do Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
				Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses

SCHRODER BEST IDEAS 28/04/2017 137,81 -4,94 % -4,94 % 9,52 % 14,91 % 9,38 %

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses.

**Índices**

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,97 %	0,97 %	12,87 %	27,33 %	33,70 %
IBX (MÉDIO)	-3,88 %	-3,88 %	12,73 %	13,58 %	9,68 %
IBX Fechamento	-4,51 %	-4,51 %	11,88 %	12,72 %	10,34 %
IBrX-50 Médio	-3,51 %	-3,51 %	12,13 %	13,78 %	11,29 %
IBrX-50 Fechamento	-4,15 %	-4,15 %	11,32 %	13,01 %	11,95 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-4,16 %	-4,16 %	13,51 %	14,85 %	10,33 %
IBOVESPA Fechamento	-4,79 %	-4,79 %	12,63 %	13,92 %	11,02 %
DOLAR COMERCIAL	2,32 %	2,32 %	-2,86 %	-7,54 %	-9,54 %
POUPANCA	0,59 %	0,59 %	7,91 %	16,60 %	23,93 %
IGP-M	0,07 %	0,07 %	-3,32 %	0,35 %	17,32 %

Emissão em 07/02/2024

Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro.

Produto não garantido pela Instituição Administradora nem

pelo Fundo Garantidor de Crédito - F.G.C.

Relatório para simples conferência

**SCHRODER INV MANAG BRASIL DTVM S/A(INTRAG)** CNPJ 92.886.662/0001-29

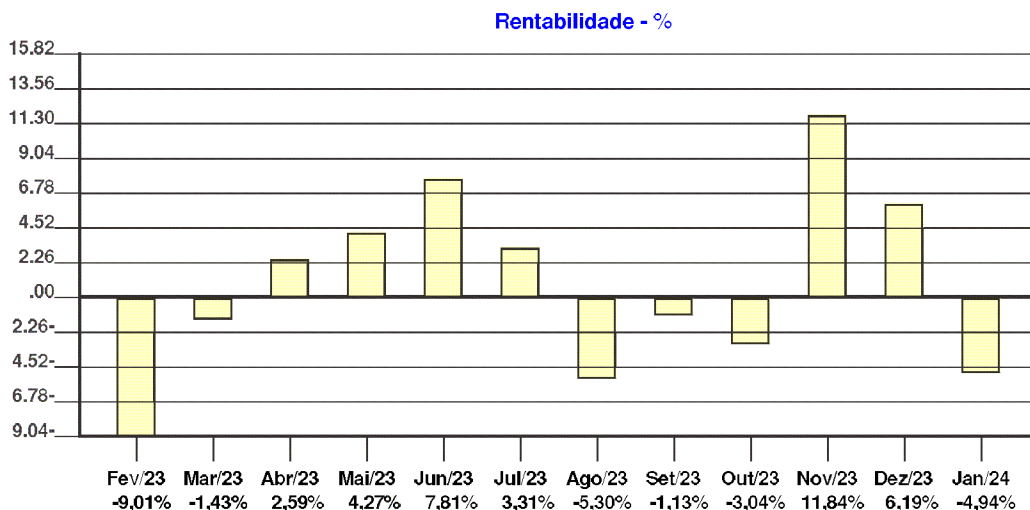
RUA JOAQUIM FLORIANO 100 CJ 141/ 142 04534-000 ITAIM BIBI SAO PAULO SP

INS PREV SER S MARIA DE JETIBA

Período  
02/01 a 31/01/2024  
Página 002/003

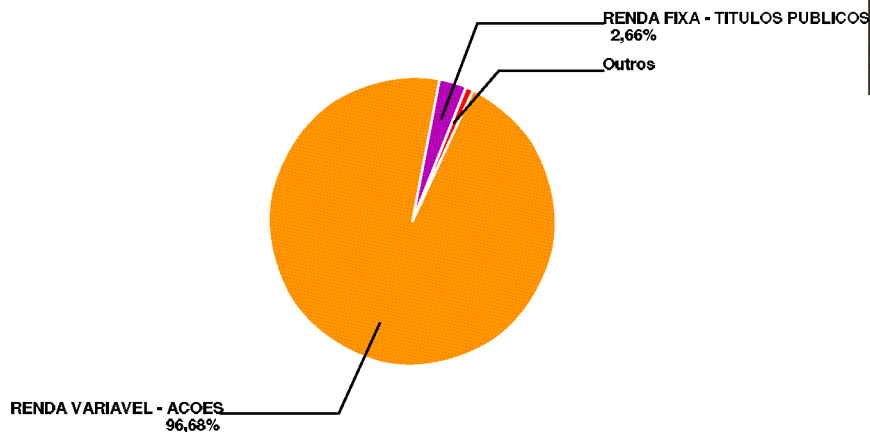
Ag./Conta/Subconta 0128/36854-5/201

SCHRODER BEST IDEAS FI EM ACOES  
CNPJ 24.078.020/0001-43



Rentabilidades do fundo de investimento calculadas do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

### Composição da Carteira



### Papéis mais representativos da Carteira

RENTA VARIÁVEL - ACOES	96,68
RENTA FIXA - TÍTULOS PÚBLICOS	2,66%
VALORES A PAGAR E RECEBER	0,64
CAIXA	0,00

A composição detalhada da Carteira encontra-se no site [WWW.ITAUCOM.BR/INVESTMENTSERVICES](http://WWW.ITAUCOM.BR/INVESTMENTSERVICES)

### Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 18/12/2023: 1,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 18/12/2023  
Taxa: 10,00 %

Indexador: IBOVESPA FECHAMENTO

Adicional: 0,00 % a.a.

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas.

INS PREV SER S MARIA DE JETIBA

Período  
02/01 a 31/01/2024  
Página 003/003**SCHRODER BEST IDEAS FI EM ACOES**  
CNPJ 24.078.020/0001-43

Ag./Conta/Subconta 0128/36854-5/201

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	62.179,37861	137.302,89
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	62.179,37861	130.519,96
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		130.519,96
RENDIMENTO BRUTO NO MES		6.782,93 -

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv a partir de	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		2,2081742	62.179,37861		62.179,37861	137.302,89
31/01/24	SALDO FINAL		2,0990877	62.179,37861		62.179,37861	130.519,96

Emissão em 07/02/2024

Relatório para simples conferência

Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro.

Fundo Administrado por :

Produto não garantido pela Instituição Administradora nem  
pelo Fundo Garantidor de Crédito - F.G.C.**INTRAG DTVM LTDA** CNPJ 62.418.140/0001-31  
PR ALFREDO E DE SOUZA ARANHA 100 TORRE ITAUSA 04344-030 JABAQUARA SAO PAULO SP