

INS PREV SER S MARIA DE JETIBA

Período
01/02 a 29/02/2024**Página** 001/003

Ag./Conta 0128/36854-5

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/02/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SCHRODER BEST IDEAS	62.179,37861	2,1004151	0,00	130.602,50	100,00%
Total			0,00	130.602,50	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.02.2024 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 138,20 0,06 % -4,88 % 20,45 % 12,81 % 14,06 %

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	0,80 %	1,78 %	12,74 %	27,40 %	34,59 %
IBX (MEDIO)	0,39 %	-3,51 %	21,38 %	13,74 %	14,03 %
IBX Fechamento	0,96 %	-3,59 %	22,23 %	12,17 %	15,38 %
IBrX-50 Medio	0,39 %	-3,13 %	20,72 %	13,96 %	16,05 %
IBrX-50 Fechamento	0,91 %	-3,27 %	21,50 %	12,09 %	17,44 %
IBOVESPA (MEDIO)	0,43 %	-3,75 %	22,10 %	15,57 %	15,82 %
IBOVESPA Fechamento	0,99 %	-3,85 %	22,96 %	14,03 %	17,25 %
DOLAR COMERCIAL	0,60 %	2,93 %	-4,31 %	-3,04 %	-9,89 %
POUPANCA	0,51 %	1,10 %	7,83 %	16,61 %	23,94 %
IGP-M	-0,52 %	-0,45 %	-3,76 %	-1,97 %	13,83 %

Emissão em 07/03/2024

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

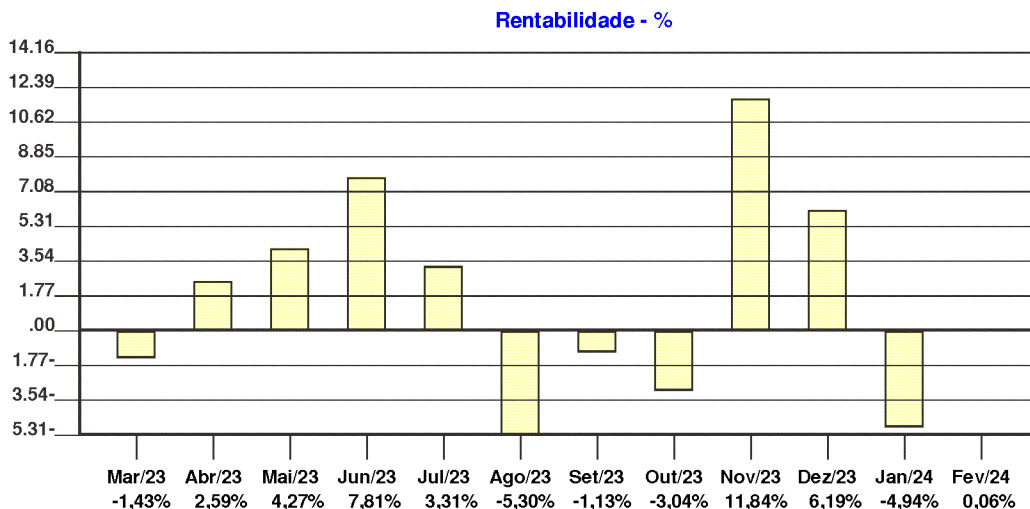
INS PREV SER S MARIA DE JETIBA

Período
01/02 a 29/02/2024

Página 002/003

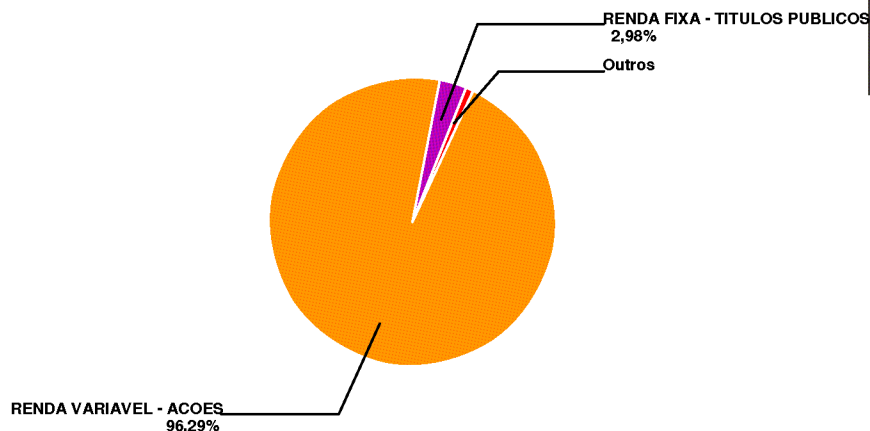
Ag./Conta/Subconta 0128/36854-5/201

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	96,29
RENTA FIXA - TÍTULOS PÚBLICOS	2,98%
VALORES A PAGAR E RECEBER	0,72
CAIXA	0,00

A composição detalhada da Carteira encontra-se no site WWW.ITAUCOMBR/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
01/02 a 29/02/2024
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	130.519,96
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	62.179,37861	130.602,50
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		130.602,50
RENDIMENTO BRUTO NO MES		82,54
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 29.02.2024 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\$
31/01/24	SALDO ANTERIOR		2,0990877	62.179,37861		62.179,37861	130.519,96
29/02/24	SALDO FINAL		2,1004151	62.179,37861		62.179,37861	130.602,50

Emissão em 07/03/2024

Relatório para simples conferência

Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro.

Fundo Administrado por :

Produto não garantido pela Instituição Administradora nem

INTRAG DTVM LTDA CNPJ 62.418.140/0001-31

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

PR ALFREDO E DE SOUZA ARANHA 100 TORRE ITAUSA 04344-030 JABAQUARA SAO PAULO SP