



INS PREV SER S MARIA DE JETIBA

Período
01/03 a 28/03/2024

Página 001/003

Ag./Conta 0128/36854-5

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 28/03/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SCHRODER BEST IDEAS	62.179,37861	2,1044787	0,00	130.855,17	100,00%
Total			0,00	130.855,17	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2024 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 138,58 0,19 % -4,70 % 22,43 % 7,24 % 9,88 %

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	0,83 %	2,62 %	12,36 %	27,28 %	35,44 %
IBX (MEDIO)	-0,87 %	-4,34 %	24,28 %	4,75 %	8,08 %
IBX Fechamento	-0,73 %	-4,29 %	25,18 %	5,09 %	8,02 %
IBrX-50 Medio	-1,02 %	-4,11 %	23,95 %	5,07 %	9,90 %
IBrX-50 Fechamento	-0,81 %	-4,06 %	24,88 %	5,45 %	9,81 %
IBOVESPA (MEDIO)	-0,84 %	-4,56 %	24,88 %	6,44 %	9,87 %
IBOVESPA Fechamento	-0,71 %	-4,53 %	25,74 %	6,76 %	9,84 %
DOLAR COMERCIAL	0,26 %	3,20 %	-1,66 %	5,45 %	-12,30 %
POUPANCA	0,53 %	1,63 %	7,60 %	16,54 %	23,98 %
IGP-M	-0,47 %	-0,91 %	-4,26 %	-4,10 %	10,07 %

Emissão em 05/04/2024

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

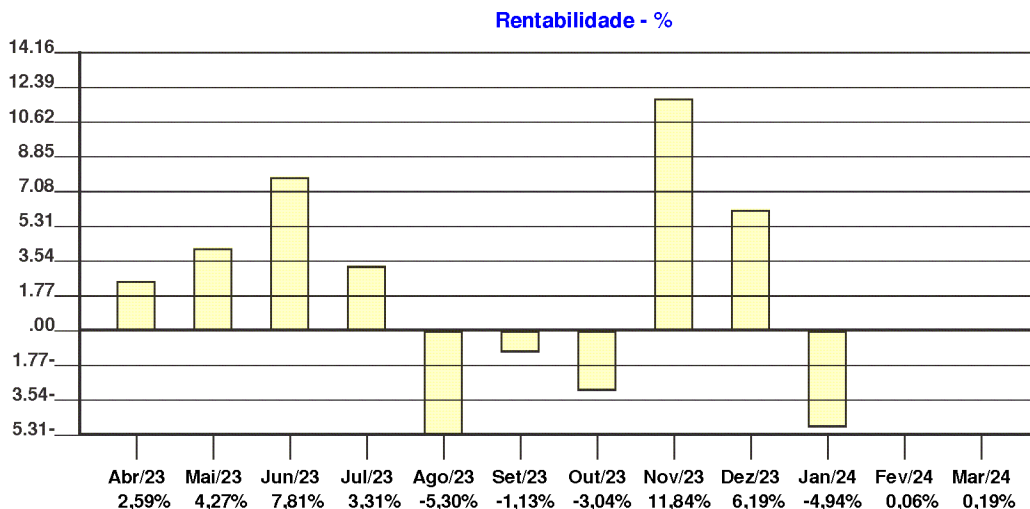
SCHRODER INV MANAG BRASIL DTVM S/A(INTRAG) CNPJ 92.886.662/0001-29

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

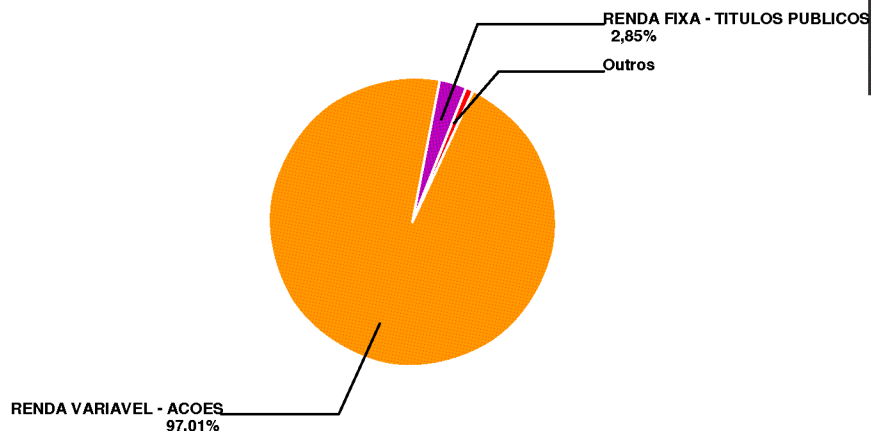
INS PREV SER S MARIA DE JETIBA

Período
01/03 a 28/03/2024**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	97,01
RENTA FIXA - TÍTULOS PÚBLICOS	2,85%
VALORES A PAGAR E RECEBER	0,11
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 CaptaçãoPerformance 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
01/03 a 28/03/2024

Página 003/003

SCHRODER BEST IDEAS FI EM ACOES

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

CNPJ 24.078.020/0001-43

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	62.179,37861	130.602,50
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	62.179,37861	130.855,17
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		130.855,17
RENDIMENTO BRUTO NO MES		252,67

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.03.2024 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\$
29/02/24	SALDO ANTERIOR		2,1004151	62.179,37861		62.179,37861	130.602,50
28/03/24	SALDO FINAL		2,1044787	62.179,37861		62.179,37861	130.855,17

Emissão em 05/04/2024

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