

Extrato de Cotista para Distribuidor

Gestor: SCHRODER INV MANAG BRASIL DTVM S/A(INTRAG)**Distribuidor: PRIVATIZA AA INVESTIMENTOS**

Código	Cotista	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F	Valor Líquido	Rendimento Bruto
000036854	INS PREV SER S MARIA DE JETIBA	28/03/2024	130.855,17	0,00	0,00	130.855,17	855,18
		30/04/2024	124.639,54	0,00	0,00	124.639,54	-5.360,45

Fundo: SCHRODER BEST IDEAS										Sub-Conta: 201				
Valor Bloqueado: 0,00					Cotas Bloqueadas: 0.00000					Cotista Bloqueado: N				
Data	Histórico	Dt. Movimentação	Certificado	Data da Cotização	Aplicação Original	Saldo da Aplicação Original	Cotas do Movimento	Data da Cota	Valor da Cota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F	Valor Líquido	Rendimento Bruto
28/03/2024	Posição Inicial	28/03/2024	0009829538	02/06/2021	130.000,00	129.999,99	62.179,37861	02/06/2021	2,1044787	130.855,17	0,00	0,00	130.855,17	855,18
28/03/2024	Posição Inicial	28/03/2024			130.000,00	129.999,99	62.179,37861	00/00/0000	2,1044787	130.855,17	0,00	0,00	130.855,17	855,18
30/04/2024	POSICAO_FINAL	30/04/2024	0009829538	02/06/2021	130.000,00	129.999,99	62.179,37861	02/06/2021	2,0045157	124.639,54	0,00	0,00	124.639,54	-5360,45
30/04/2024	Posição Consolidada	30/04/2024			130.000,00	129.999,99	62.179,37861	00/00/0000	2,0045157	124.639,54	0,00	0,00	124.639,54	-5360,45
Relatório para simples conferência. Os dados apresentados estão sujeitos à confirmação.														