

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	31/05/2024	119.389,40	0,00	0,00	119.389,40	-10.610,59
		28/06/2024	120.698,57	0,00	0,00	120.698,57	-9.301,42

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
31/05/2024	Posição Inicial	31/05/2024	0009829538	02/06/2021	130.000,00	129.999,99	62.179,37861	02/06/2021	1,9200804	119.389,40	0,00	0,00	119.389,40	-10610.59
31/05/2024	Posição Inicial	31/05/2024			130.000,00	129.999,99	62.179,37861	00/00/0000	1,9200804	119.389,40	0,00	0,00	119.389,40	-10610.59
28/06/2024	POSICAO_FINAL	28/06/2024	0009829538	02/06/2021	130.000,00	129.999,99	62.179,37861	02/06/2021	1,9411351	120.698,57	0,00	0,00	120.698,57	-9301.42
28/06/2024	Posição Consolidada	28/06/2024			130.000,00	129.999,99	62.179,37861	00/00/0000	1,9411351	120.698,57	0,00	0,00	120.698,57	-9301.42
Relatório para simples conferência. Os dados apresentados estão sujeitos à confirmação.														