



INS PREV SER S MARIA DE JETIBA

Período
01/07 a 31/07/2024

Página 001/003

Ag./Conta 0128/36854-5

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/07/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SCHRODER BEST IDEAS	62.179,37861	2,0494331	0,00	127.432,47	100,00%
Total			0,00	127.432,47	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2024 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 134,76 5,58 % -7,19 % 0,07 % 17,80 % 5,90 %

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	0,91 %	6,18 %	11,51 %	26,66 %	38,55 %
IBX (MEDIO)	2,69 %	-4,65 %	5,07 %	22,10 %	0,93 %
IBX Fechamento	2,90 %	-4,51 %	5,15 %	22,39 %	2,42 %
IBrX-50 Medio	2,97 %	-3,32 %	6,73 %	24,34 %	3,22 %
IBrX-50 Fechamento	3,15 %	-3,17 %	6,82 %	24,69 %	4,81 %
IBOVESPA (MEDIO)	2,83 %	-5,00 %	4,62 %	23,42 %	3,37 %
IBOVESPA Fechamento	3,02 %	-4,87 %	4,68 %	23,74 %	4,80 %
DOLAR COMERCIAL	1,86 %	16,95 %	19,42 %	9,13 %	10,55 %
POUPANCA	0,57 %	4,00 %	7,24 %	16,27 %	24,35 %
IGP-M	0,61 %	1,71 %	3,82 %	-4,19 %	5,46 %

Emissão em 07/08/2024

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

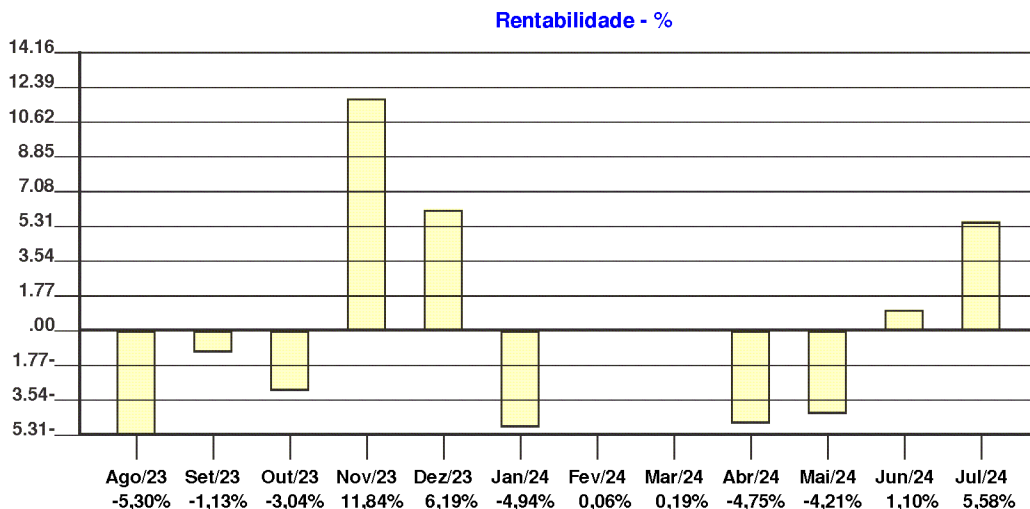
SCHRODER INV MANAG BRASIL DTVM S/A(INTRAG) CNPJ 92.886.662/0001-29

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

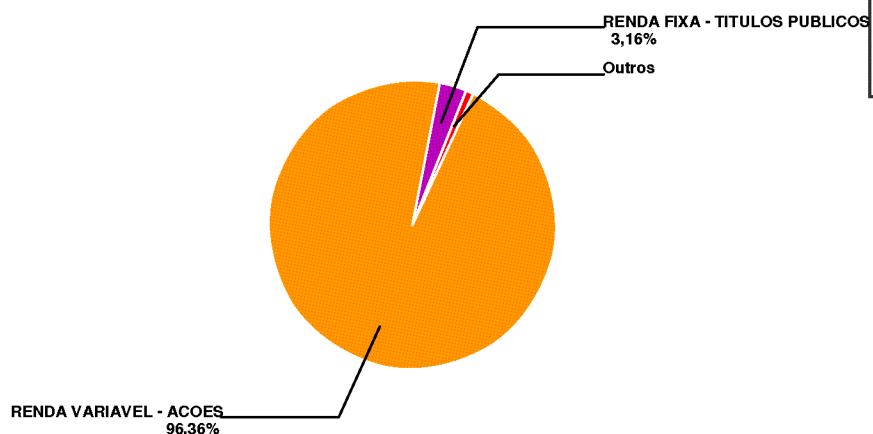
INS PREV SER S MARIA DE JETIBA

Período
01/07 a 31/07/2024**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	96,36
RENTA FIXA - TÍTULOS PÚBLICOS	3,16%
VALORES A PAGAR E RECEBER	0,46
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
01/07 a 31/07/2024

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	120.698,57
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	62.179,37861	127.432,47
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		127.432,47
RENDIMENTO BRUTO NO MES		6.733,90

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2024 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\$
28/06/24	SALDO ANTERIOR		1,9411351	62.179,37861		62.179,37861	120.698,57
31/07/24	SALDO FINAL		2,0494331	62.179,37861		62.179,37861	127.432,47

Emissão em 07/08/2024

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