



INST PREV SERV PUBLICOS MUN SANTA MARIA DE JETIBA  
R DOS IMIGRANTES, 40  
29645-000 - CENTRO - Santa Maria de Jetibá - ES

Extrato Mensal

Período: 31/07/2024 a 30/08/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

| Resumo de Investimentos            |                    |                        |                        |                            |
|------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| Produto                            | C.N.P.J            | Saldo em<br>31/07/2024 | Saldo em<br>30/08/2024 | Participação<br>30/08/2024 |
| ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM | 35.637.151/0001-30 | 1.793.518,41           | 1.832.742,16           | 100,00%                    |
| Total                              |                    | 1.793.518,41           | 1.832.742,16           | 100,00%                    |

Movimentação no período de 31/07/2024 a 30/08/2024

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N - OSASCO - SP

Gestor

C.N.P.J

ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS LTDA

68.622.174/0001-20

| 017312 - ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM |                  |               |                    |              | null - 35.637.151/0001-30 |                       |               |
|---------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|---------------|
| Data                                        | Histórico        | Valor da Cota | Quantidade Cotas   | Valor Bruto  | I.R. <sup>(1)</sup>       | I.O.F. <sup>(2)</sup> | Valor Líquido |
| 31/07/2024                                  | Saldo Inicial    | 1,39847180    | 1.282.484,49453070 | 1.793.518,41 | 0,00                      | 0,00                  | 1.793.518,41  |
| 30/08/2024                                  | Saldo Final      | 1,42905600    | 1.282.484,49453070 | 1.832.742,16 | 0,00                      | 0,00                  | 1.832.742,16  |
|                                             | Rendimento Bruto |               |                    | 39.223,75    |                           |                       |               |

Mensagem

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

|                                    | Mês     | Mês Anterior | Ano    | 12 Meses |
|------------------------------------|---------|--------------|--------|----------|
| ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM | 2,19%   | 2,23%        | 5,72%  | 13,09%   |
| CDI                                | 0,87%   | 0,91%        | 7,10%  | 11,21%   |
| IBOVESPA FECHAMENTO                | 6,54%   | 3,02%        | 1,36%  | 17,51%   |
| IBOVESPA MÉDIO                     | 6,36%   | 2,83%        | 1,04%  | 16,32%   |
| IPCA                               | 0,38%   | 0,21%        | 3,45%  | 4,50%    |
| PTAXV                              | (0,10%) | 1,86%        | 16,83% | 14,92%   |

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.  
Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2º andar.  
Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900  
Email: [www.bradescobemdtvm.com.br](http://www.bradescobemdtvm.com.br) - [centralbemdtvm@bradesco.com.br](mailto:centralbemdtvm@bradesco.com.br)  
Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/09/2024

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período  
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999  
(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance  
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.