

INS PREV SER S MARIA DE JETIBA

Período
01/08 a 30/08/2024**Página** 001/003

Ag./Conta 0128/36854-5

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/08/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SCHRODER BEST IDEAS	62.179,37861	2,1814187	0,00	135.639,25	100,00%
Total			0,00	135.639,25	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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	Rentabilidade				
				Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses

SCHRODER BEST IDEAS 28/04/2017 134,78 6,44 % -1,21 % 12,47 % 17,83 % 16,10 %

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	0,87 %	7,10 %	11,21 %	26,28 %	39,16 %
IBX (MEDIO)	6,43 %	1,48 %	16,81 %	21,34 %	12,45 %
IBX Fechamento	6,60 %	1,79 %	18,00 %	22,90 %	12,85 %
IBrX-50 Medio	6,34 %	2,81 %	18,26 %	23,22 %	15,29 %
IBrX-50 Fechamento	6,51 %	3,14 %	19,46 %	24,91 %	15,69 %
IBOVESPA (MEDIO)	6,36 %	1,04 %	16,32 %	22,54 %	14,05 %
IBOVESPA Fechamento	6,54 %	1,36 %	17,51 %	24,18 %	14,50 %
DOLAR COMERCIAL	-0,10 %	16,83 %	14,92 %	9,21 %	9,97 %
POUPANCA	0,57 %	4,59 %	7,09 %	16,07 %	24,44 %
IGP-M	0,29 %	2,00 %	4,26 %	-3,24 %	5,07 %

Emissão em 06/09/2024

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

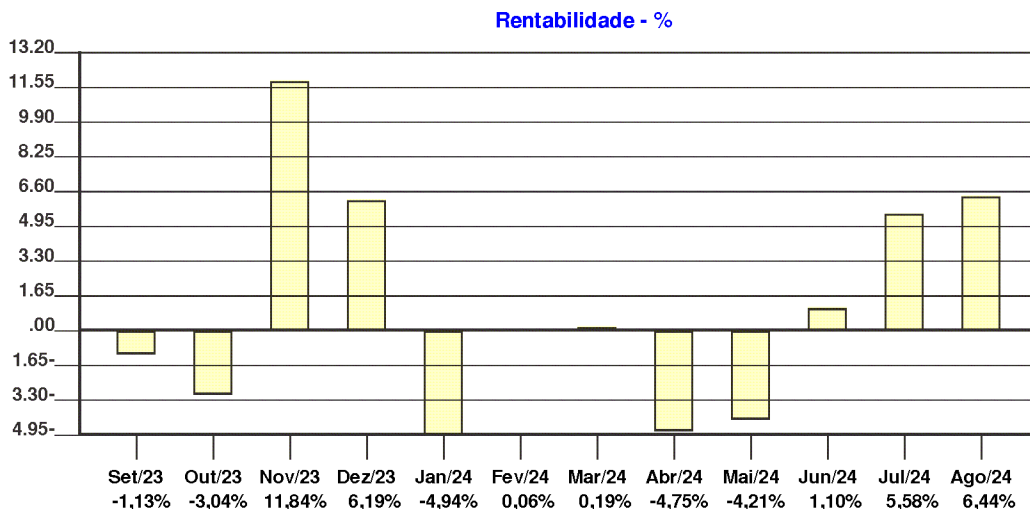
SCHRODER INV MANAG BRASIL DTVM S/A(INTRAG) CNPJ 92.886.662/0001-29
RUA JOAQUIM FLORIANO 100 CJ 141/ 142 04534-000 ITAIM BIBI SAO PAULO SP

INS PREV SER S MARIA DE JETIBA

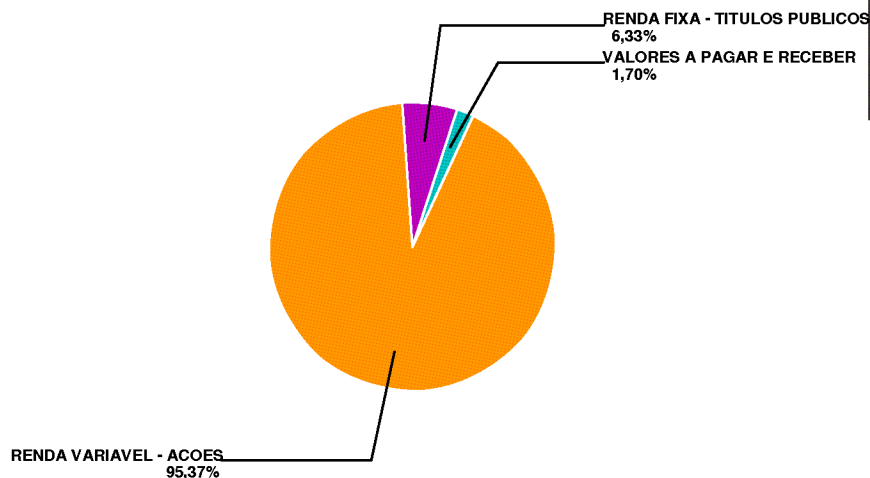
Período
01/08 a 30/08/2024

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	95,37
RENTA FIXA - TÍTULOS PÚBLICOS	6,33%
CAIXA	0,00
VALORES A PAGAR E RECEBER	-1,70

A composição detalhada da Carteira encontra-se no site WWW.ITAUCOM.BR/INVESTMENTSERVICES**Informações Complementares do Fundo**

Taxa de Administração a partir de 18/12/2023: 1,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance 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
01/08 a 30/08/2024

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	127.432,47
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	62.179,37861	135.639,25
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		135.639,25
RENDIMENTO BRUTO NO MES		8.206,78

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		2,0494331	62.179,37861		62.179,37861	127.432,47
30/08/24	SALDO FINAL		2,1814187	62.179,37861		62.179,37861	135.639,25

Emissão em 06/09/2024

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