



INS PREV SER S MARIA DE JETIBA  
Ag/Conta 0128/36854-5 201

Período de Movimentação  
30/08 a 30/09/2024

SCHRODER BEST IDEAS  
CNPJ 24.078.020/0001-43

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/09/2024					
Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F	Saldo Líquido - R\$(*)	% do Total
SCHRODER BEST IDEAS	62.179,37861	2,1120987	0,00	131.328,98	100,00%
Total					100,00%

\* Total calculado com base no valor da cota em 30/09/2024, já deduzido de IOF e IR na data.

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	62.179,37861	135.639,25
APLICAÇÕES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	62.179,37861	131.328,98
TOTAL LIVRE DE IOF	0,00000	0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LÍQUIDO PARA RESGATE**		0,00
IOF RETIDO NO PERÍODO		0,00
IR RETIDO NO PERÍODO		0,00
RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		-4.310,27

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30/09/2024, já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período						
Data	Histórico	Valor da Cota	Quant. de Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2,1814187	62.179,37861		62.179,37861	135.639,25
30/09/2024	SALDO FINAL	2,1120987	62.179,37861		62.179,37861	131.328,98

Relatório para simples conferência

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

R JOAQUIM FLORIANO 100 - C.J. 141/142 ITAIM BIBI SÃO PAULO SP