



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

Extrato Mensal **Período: 31/10/2023 a 30/11/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2023	Saldo em 30/11/2023	Participação 30/11/2023
SCHRODER BEST IDEAS FIA	24.078.020/0001-43	115.608,61	129.300,80	100,00%
Total		115.608,61	129.300,80	100,00%

Movimentação no período de 31/10/2023 a 30/11/2023

Administrador **C.N.P.J**
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA **00.066.670/0001-00**
CIDADE DE DEUS S/N - 06029-900 - OSASCO - SP

Gestor **C.N.P.J**
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL DTVM S/A **92.886.662/0001-29**

018448 - SCHRODER BEST IDEAS FIA							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Inicial	1,85927580	62.179,37861080	115.608,61	0,00	0,00	115.608,61
30/11/2023	Saldo Final	2,07948040	62.179,37861080	129.300,80	0,00	0,00	129.300,80
	Rendimento Bruto			13.692,19			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SCHRODER BEST IDEAS FIA	11,84%	(3,04%)	12,88%	10,22%
CDI	0,92%	1,00%	12,04%	13,30%
IBOVESPA FECHAMENTO	12,54%	(2,94%)	16,04%	13,20%
IBOVESPA MÉDIO	12,18%	(2,78%)	15,11%	13,79%
IPCA	0,24%	0,26%	4,39%	4,82%
PTAXV	(2,41%)	1,00%	(5,41%)	(6,77%)

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 - centralbemdtvm@bradesco.com.br
Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/12/2023

(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.