

## Extrato de Cotista para Distribuidor

Gestor: SCHRODER INV MANAG BRASIL DTVM S/A(INTRAG)

Distribuidor: PRIVATIZA AA DE INVESTIMENTOS

Código	Cotista	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F	Valor Líquido	Rendimento Bruto
000036854	INS PREV SER S MARIA DE JETIBA	15/12/2023	133.866,53	0,00	0,00	133.866,53	3.866,54
		29/12/2023	137.302,89	0,00	0,00	137.302,89	7.302,90

Fundo: SCHRODER BEST IDEAS								Sub-Conta: 201						
Valor Bloqueado: 0,00					Cotas Bloqueadas: 0.00000					Cotista Bloqueado: N				
Data	Histórico	Dt. Movimentação	Certificado	Data da Cotização	Aplicação Original	Saldo da Aplicação Original	Cotas do Movimento	Data da Cota	Valor da Cota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F	Valor Líquido	Rendimento Bruto
15/12/2023	Posição Inicial	15/12/2023	0009829538	02/06/2021	130.000,00	129.999,99	62.179,37861	02/06/2021	2,1529089	133.866,53	0,00	0,00	133.866,53	3866.54
15/12/2023	Posição Inicial	15/12/2023			130.000,00	129.999,99	62.179,37861	00/00/0000	2,1529089	133.866,53	0,00	0,00	133.866,53	3866.54
29/12/2023	POSICAO_FINAL	29/12/2023	0009829538	02/06/2021	130.000,00	129.999,99	62.179,37861	02/06/2021	2,2081742	137.302,89	0,00	0,00	137.302,89	7302.90
29/12/2023	Posição Consolidada	29/12/2023			130.000,00	129.999,99	62.179,37861	00/00/0000	2,2081742	137.302,89	0,00	0,00	137.302,89	7302.90
Relatório para simples conferência. Os dados apresentados estão sujeitos à confirmação.														



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

Extrato Mensal

Período: 30/11/2023 a 29/12/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2023	Saldo em 29/12/2023	Participação 29/12/2023
SCHRODER BEST IDEAS FIA	24.078.020/0001-43	129.300,80	0,00	0,00%
Total		129.300,80	0,00	0,00%

Movimentação no período de 30/11/2023 a 29/12/2023

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. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Inicial	2,07948040	62.179,37861080	129.300,80	0,00	0,00	129.300,80
15/12/2023	Saldo Final	2,15290890	62.179,37861080	133.866,54	0,00	0,00	133.866,54
	Rendimento Bruto			4.565,74			

Mensagem

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SCHRODER BEST IDEAS FIA	3,53%	11,84%	16,86%	16,86%
CDI	0,90%	0,92%	13,05%	13,05%
IBOVESPA FECHAMENTO	5,38%	12,54%	22,28%	22,28%
IBOVESPA MÉDIO	5,73%	12,18%	21,70%	21,70%
IPCA	0,28%	0,24%	4,68%	4,68%
PTAXV	(1,91%)	(2,41%)	(7,21%)	(7,21%)

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: 02/01/2024

(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.