



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

Extrato Mensal

Período: 31/05/2023 a 30/06/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2023	Saldo em 30/06/2023	Participação 30/06/2023
SCHRODER BEST IDEAS FIA	24.078.020/0001-43	114.338,56	123.265,44	100,00%
Total		114.338,56	123.265,44	100,00%

Movimentação no período de 31/05/2023 a 30/06/2023

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

018448 - SCHRODER BEST IDEAS FIA							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Inicial	1,83885010	62.179,37861080	114.338,56	0,00	0,00	114.338,56
30/06/2023	Saldo Final	1,98241680	62.179,37861080	123.265,44	0,00	0,00	123.265,44
	Rendimento Bruto			8.926,88			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SCHRODER BEST IDEAS FIA	7,81%	4,27%	7,61%	19,60%
CDI	1,07%	1,12%	6,50%	13,54%
IBOVESPA FECHAMENTO	9,00%	3,74%	7,61%	19,83%
IBOVESPA MÉDIO	9,40%	4,68%	7,85%	20,54%
IPCA	0,23%	0,61%	3,59%	3,94%
PTAXV	(5,43%)	1,90%	(7,64%)	(8,00%)

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