



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

Extrato Mensal

Período: 31/08/2023 a 29/09/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2023	Saldo em 29/09/2023	Participação 29/09/2023
SCHRODER BEST IDEAS FIA	24.078.020/0001-43	120.598,73	119.236,48	100,00%
Total		120.598,73	119.236,48	100,00%

Movimentação no período de 31/08/2023 a 29/09/2023

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
31/08/2023	Saldo Inicial	1,93952930	62.179,37861080	120.598,73	0,00	0,00	120.598,73
29/09/2023	Saldo Final	1,91762100	62.179,37861080	119.236,48	0,00	0,00	119.236,48
	Rendimento Bruto			(1.362,25)			

Mensagem

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SCHRODER BEST IDEAS FIA	(1,13%)	(5,30%)	4,09%	1,22%
CDI	0,97%	1,14%	9,93%	13,44%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,71%	(5,09%)	6,22%	5,93%
IBOVESPA MÉDIO	(0,17%)	(4,34%)	5,55%	6,24%
IPCA	0,23%	0,12%	3,87%	4,61%
PTAXV	1,74%	3,80%	(4,03%)	(7,38%)

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: 30/09/2023

(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.