



Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá - ES

NOTAS EXPLICATIVAS - EXTRATOS BANCÁRIOS 2023

- **Arquivo: Assinado_2023_12_376_2856_35069-9-43_2**

Há dois extratos anexados a este arquivo pois houve, em dezembro de 2023, transferência dos serviços de administração fiduciária e custódia, do fundo de investimento Schroder Best Ideas FIA, CNPJ: 92.886.662/0001-29, à Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda e ao Itaú Unibanco S.A, antes realizada BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda (BEM DTVM), via Banco Bradesco, conforme comprovação anexa.

Santa Maria de Jetibá-ES, 28 de março de 2024

Andreia Bridi
Contadora CRC nº ES 20752/O-2



Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá - ES

ANEXO



Núcleo Cidade de Deus, Osasco, SP, 31 de outubro de 2023

Prezado(a) Cotista,

A BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., na qualidade de Administradora do SCHRODER BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, CNPJ/MF Nº 24.078.020/0001-43, em atenção à convocação da Assembleia Geral de Cotistas, datada de 11 de outubro de 2023, realizada por intermédio de Consulta Formal, vem informar V.Sa(s) que, em razão do encerramento do prazo para manifestação de votos, a Consulta foi concluída nesta data, sendo apurada a **APROVAÇÃO** das matérias submetidas à deliberação, as quais passarão a vigorar, **no fechamento de 15.12.2023**, conforme abaixo relacionadas:

1) A transferência da administração do Fundo da BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (BEM DTVM), "ADMINISTRADOR", para o INTRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., "NOVO ADMINISTRADOR", Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 4º andar, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CNPJ nº 62.418.140/0001-31, ato declaratório CVM nº 2528, de 29/07/1993 doravante denominado "NOVO ADMINISTRADOR".

2) A nomeação da PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTE LTDA, para realizar os trabalhos de Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis do Fundo e responsável pela emissão do respectivo relatório, com base nas informações levantadas no fechamento do movimento de 15.12.2023.

3) A substituição do prestador de serviços de custódia, escrituração da emissão e resgate de cotas, tesouraria e de controle e processamento dos títulos e valores mobiliários realizadas pelo Banco Bradesco S.A. para o NOVO ADMINISTRADOR.

4) A substituição das pessoas físicas responsáveis perante a Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda e a Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

5) A substituição, a partir da Data da Transferência dos recursos ao NOVO ADMINISTRADOR, da atual empresa contratada para prestação dos serviços de auditoria independente do Fundo para a ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.366.936/0001-25 situada na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909, São Paulo - SP.

6) A manutenção do prestador da atividade de gestão da carteira do FUNDO realizada pela SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.

7) A destituição, a partir da Data da Transferência dos recursos ao NOVO ADMINISTRADOR, do prestador do serviço de controladoria de distribuição, agenciamento e colocação de cotas do Fundo, cabendo ao NOVO ADMINISTRADOR a contratação, em nome do FUNDO, de um prestador de serviço devidamente habilitado para o exercício da atividade de distribuição de cotas.

8) A alteração do endereço do Fundo para a sede social do NOVO ADMINISTRADOR.

9) A alteração do Foro do Fundo para o Foro do domicílio ou da sede do cotista, salvo se o domicílio ou sede do cotista não se situar em território brasileiro, caso em que fica eleito o Foro da Capital do Estado de São Paulo.

10) Estabelecer a manutenção do método de cálculo e do período de avaliação da taxa de performance, sendo que o primeiro pagamento após a transferência da administração do FUNDO, se houver, será referente ao período compreendido entre os últimos dias úteis dos meses de junho e dezembro.

11) A adequação do inteiro teor do Regulamento do Fundo aos padrões do NOVO ADMINISTRADOR, e os seguintes itens:

(i) a adaptação do objetivo e a Política de Investimento do Fundo, bem como dos fatores de risco inerentes ao Fundo, aos padrões do NOVO ADMINISTRADOR.

(ii) alteração do capítulo referente aos prestadores de serviços, em razão da aprovação dos itens acima.

(iii) a alteração do capítulo que trata da remuneração e despesas do Fundo, de modo a adequar aos moldes do NOVO ADMINISTRADOR, inclusive para estabelecer que a taxa máxima anual de custódia paga pelo Fundo será de FUNDO será de 0,06% (zero vírgula zero seis por cento) sobre o patrimônio do FUNDO, com o mínimo mensal de até R\$ 7.000,00 (sete mil reais).

(iv) a alteração do capítulo que trata da emissão e resgate de cotas do Fundo, de modo a adequar aos moldes do NOVO ADMINISTRADOR.

(v) a exclusão das menções a BEM DTVM, seus meios de contato e endereço, e inserção dos dados do NOVO ADMINISTRADOR.

(vi) incluir um Anexo I, para prever o quadro de Operações com o Administrador, Gestor e Ligadas, para estabelecer que o Fundo poderá aplicar até 100% (cem por cento) do seu patrimônio, em cotas de fundos de investimento administrados pelo NOVO ADMINISTRADOR, GESTOR e ligadas.

12) O custeio integral, pelo Fundo, das despesas relacionadas a convocação e realização desta Assembleia Geral de Cotistas, nos termos do Artigo 69, Parágrafo Único da Instrução CVM nº 555.

Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos por intermédio do e-mail votosagc@bradesco.com.br, os documentos estão disponíveis para consulta no site da Administradora.

A Convocação e o material de apoio, poderão ser encontrados no site da Administradora www.bemdtvm.com.br, acessando "INFORMAÇÕES AOS COTISTAS" e pesquisar pela denominação do Fundo ou CNPJ. Ressaltamos a importância de atualizar seu cadastro, conforme exigência da Resolução CVM nº 50, de 01 de outubro de 2021 (Res. CVM 50/21) e suas alterações.

Atenciosamente,

BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.