

Extrato de fundo de investimento

INST PREV S P MUN STA M JETIBA

39.616.875/0001-58

Período 01/12/2025 a 31/12/2025

BAYES (PRIVATIZA)

00.840.515/0001-08

Posição consolidada de seus fundos de investimento

AZ QUEST BAYES SISTEM TICO FIF EM ACOES RESP LIMIT

	Saldo em cotas	Valor das cotas	Saldo bruto	I.R.	I.O.F.	Saldo Líquido R\$*
Total	708.915,47700	1,76355080	1.250.208,45	0,00	0,00	1.250.208,45

Resumo do período

Descrição	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
Saldo Bruto Anterior	708.915,47700	1.232.869,02
Aplicações	-	0,00
Resgates	-	0,00
Rendimento - Base calc. IR*	-	0,00
Saldo bruto atual	708.915,47700	1.250.208,45
Total livre de IOF	708.915,47700	1.250.208,45
Total sujeito a IOF	-	0,00
Total líquido P/Resgaste**	-	1.250.208,45
Rendimento Bruto no mês	-	17.339,43

*Valor já reduzido de IOF, quando aplicável.

**Total calculado com base no valor da cota em 31/12/2025, já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quant. de Cotas	Valor R\$	Saldo em cotas	Posição em R\$
28/11/2025	SALDO INICIAL	1,73909170	708.915,47700	0,00	708.915,47700	1.232.869,02
31/12/2025	SALDO FINAL	1,76355080	708.915,47700	0,00	708.915,47700	1.250.208,45

Emissão em 06/01/2026. Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro.
Produto não garantido pela instituição administradora nem pelo Fundo Garantidor de Crédito - F.G.C.

Sugestões, reclamações ou pedidos de esclarecimentos poderão ser direcionados ao atendimento comercial. Se necessário, o SAC Itaú poderá ser contatado pelo 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas . Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú no 0800 570 0011, em dias úteis, das 9 às 18 horas, ou pela Caixa Postal 67.600 , CEP 03162-971. Deficientes auditivos, todos os dias, 24 horas, no 0800 722 1722.