



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

Extrato Mensal

Período: 30/06/2025 a 21/07/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2025	Saldo em 21/07/2025	Participação 21/07/2025
AZ QUEST BAYES SISTEM FIF CLA INV ACOES RL	37.569.846/0001-57	1.099.254,90	1.046.149,05	100,00%
Total		1.099.254,90	1.046.149,05	100,00%

Movimentação no período de 30/06/2025 a 21/07/2025

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N - 04552-040 - OSASCO - SP

Gestor

C.N.P.J

BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA

36.174.602/0001-02

019604 - AZ QUEST BAYES SISTEM FIF CLA INV ACOES RL				CL - 37.569.846/0001-57			
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Inicial	1,55061490	708.915,47700010	1.099.254,90	0,00	0,00	1.099.254,90
21/07/2025	Saldo Final	1,47570350	708.915,47700010	1.046.149,05	0,00	0,00	1.046.149,05
	Rendimento Bruto			(53.105,85)			

Mensagem

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST BAYES SISTEM FIF CLA INV ACOES RL	(4,83%)	1,56%	14,54%	7,94%
CDI	0,83%	1,10%	7,29%	12,04%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,38%)	1,33%	11,54%	5,10%
IBOVESPA MÉDIO	(2,82%)	0,69%	11,52%	5,42%
IPCA	0,24%	0,26%	3,53%	5,35%
PTAXV	1,93%	(4,41%)	(10,17%)	(1,76%)

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