

INS PREV SER S MARIA DE JETIBA
Ag/Conta 0182/43848-1

Período de Movimentação
30/09 a 31/10/2024

AZQ SMALL M C FICFIA
CNPJ 11.392.165/0001-72

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/10/2024					
Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F	Saldo Líquido - R\$(*)	% do Total
AZQ SMALL M C FICFIA	25.878,32356	6,6531880	0,00	172.173,35	100,00%
Total					100,00%

* Total calculado com base no valor da cota em 31/10/2024, já deduzido de IOF e IR na data.

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	25.878,32356	172.114,98
APLICAÇÕES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	25.878,32356	172.173,35
TOTAL LIVRE DE IOF	0,00000	0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LÍQUIDO PARA RESGATE**		0,00
IOF RETIDO NO PERÍODO		0,00
IR RETIDO NO PERÍODO		0,00
RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		58,37

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31/10/2024, já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período						
Data	Histórico	Valor da Cota	Quant. de Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	6,6509326	25.878,32356		25.878,32356	172.114,98
31/10/2024	SALDO FINAL	6,6531880	25.878,32356		25.878,32356	172.173,35

Relatório para simples conferência

AZ QUEST INVEST LTDA (INTRAG/ITAU) CNPJ 04.506.394/0001-05

R LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES 758 15 ANDAR - C.J. 04542-000 ITAIM BIBI SAO PAULO SP