



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

Extrato Mensal

Período: 30/04/2024 a 02/05/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2024	Saldo em 02/05/2024	Participação 02/05/2024
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	11.392.165/0001-72	165.233,00	166.279,85	100,00%
Total		165.233,00	166.279,85	100,00%

Movimentação no período de 30/04/2024 a 02/05/2024

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

AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA

04.506.394/0001-05

016658 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Inicial	6,38499640	25.878,32356440	165.233,00	0,00	0,00	165.233,00
02/05/2024	Saldo Final	6,42544920	25.878,32356440	166.279,85	0,00	0,00	166.279,85
	Rendimento Bruto			1.046,85			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	0,63%	(3,99%)	(2,07%)	12,25%
CDI	0,04%	0,89%	3,58%	12,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,95%	(1,70%)	(5,26%)	21,73%
IBOVESPA MÉDIO	0,73%	(1,44%)	(5,25%)	22,44%
IPCA	0,38%	0,16%	2,37%	4,32%
PTAXV	(1,03%)	3,51%	5,72%	2,35%

Central de Atendimento

Az Quest Investimentos Ltda
R. Leopoldo Couto Magalhães Jr., 758, 15º andar, Cj. 152, Itaim Bibi
CEP 04542-000 - São Paulo - SP.
Tel. (11) 3526-2229 FAX: (11) 3526-2277
Site: www.azquest.com.br

(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.

Extrato de Fundos de Investimento

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

Período de Movimentação
02/05 a 31/05/2024

AZ SMALL CAPS FICFIA
CNPJ 39.616.875/0001-58

Posição Consolidada de seus Fundos de Investimento em 31/05/2024					
Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F	Saldo Líquido - R\$(*)	% do Total
AZ SMALL CAPS FICFIA	25.878,32356	6,1573924	0,00	159.342,99	100,00%
Total					100,00%
*Total calculado com base no valor da cota em 31/05/2024, 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	169.133,70
APLICAÇÕES		167.810,83
RESGATES		0,00
RENDIMENTO BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	25.878,32356	159.342,99
TOTAL LIVRE DE IOF	25.878,32356	159.342,99
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 MNS		0,00
*Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
**Total calculado com base no valor da cota em 31/05/2024, 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\$
03/05/2024	SALDO ANTERIOR	6,5357288	25.878,32356		25.878,32356	169.133,70
07/05/2024	AGE MIGRACAO DE FUNDO	6,4846100	25.878,32356	167.810,83	25.878,32356	
31/05/2024	SALDO FINAL	6,1573924	25.878,32356		25.878,32356	159.342,99