



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

Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2024	Saldo em 28/06/2024	Participação 28/06/2024
AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	37.569.846/0001-57	945.847,86	944.449,38	100,00%
Total		945.847,86	944.449,38	100,00%

Movimentação no período de 31/05/2024 a 28/06/2024

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

BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA

36.174.602/0001-02

019604 - AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	1,33421810	708.915,47700010	945.847,86	0,00	0,00	945.847,86
28/06/2024	Saldo Final	1,33224540	708.915,47700010	944.449,38	0,00	0,00	944.449,38
	Rendimento Bruto			(1.398,48)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	(0,15%)	(2,97%)	(9,45%)	2,30%
CDI	0,79%	0,83%	5,22%	11,69%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,48%	(3,04%)	(7,66%)	4,93%
IBOVESPA MÉDIO	1,37%	(3,11%)	(7,61%)	4,26%
IPCA	0,46%	0,38%	2,84%	3,93%
PTAXV	6,05%	1,35%	14,82%	15,35%

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 - centralbemdtvm@bradesco.com.br
Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/07/2024

(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.