

Extrato de Fundos de Investimento

INS PREV SER S MARIA DE JETIBA

Período  
03/06 a 28/06/2024  
Página 001/003

Ag./Conta 0182/43848-1

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 28/06/2024					
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	6,1951048	0,00	160.318,92	100,00%
Total			0,00	160.318,92	100,00%
(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.06.2024 já deduzido de IOF e IR na data.					

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Tipo do Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
				Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
AZQ SMALL M C FICFIA		10/12/2009	742,13	0,61 %	-5,58 %	-0,67 %	12,90 %	-20,74 %
Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses.								

Índices

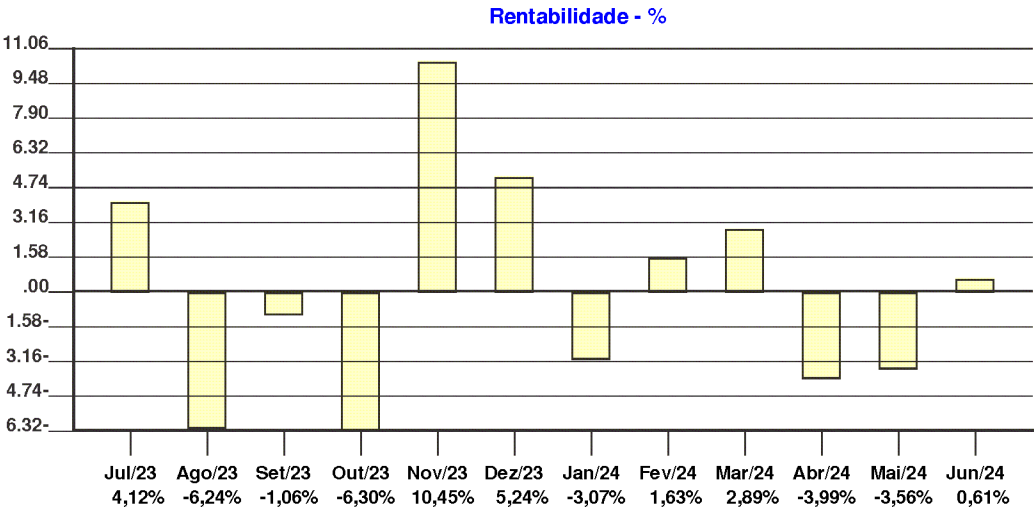
	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,79 %	5,22 %	11,69 %	26,82 %	37,79 %
IBX (MEDIO)	1,42 %	-7,15 %	4,91 %	24,09 %	-4,36 %
IBX Fechamento	1,51 %	-7,20 %	5,59 %	24,17 %	-4,44 %
IBrX-50 Medio	1,50 %	-6,11 %	6,61 %	26,18 %	-2,31 %
IBrX-50 Fechamento	1,63 %	-6,12 %	7,39 %	26,37 %	-2,31 %
IBOVESPA (MEDIO)	1,37 %	-7,61 %	4,26 %	25,67 %	-2,23 %
IBOVESPA Fechamento	1,48 %	-7,66 %	4,93 %	25,74 %	-2,28 %
DOLAR COMERCIAL	6,05 %	14,82 %	15,35 %	6,13 %	11,13 %
POUPANCA	0,54 %	3,40 %	7,33 %	16,37 %	24,26 %
IGP-M	0,81 %	1,10 %	2,45 %	-4,57 %	5,64 %

Extrato de Fundos de Investimento

INS PREV SER S MARIA DE JETIBA

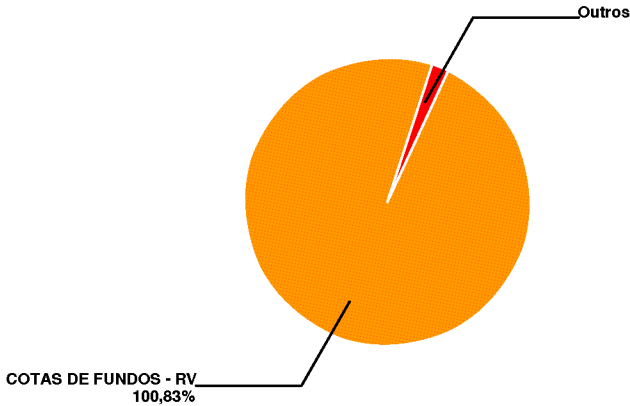
Período  
03/06 a 28/06/2024  
Página 002/003

Ag./Conta/Subconta 0182/43848-1/201  
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE ACOES  
CNPJ 11.392.165/0001-72



Rentabilidades do fundo de investimento calculadas do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Composição da Carteira



Papéis mais representativos da Carteira

COTAS DE FUNDOS - RV	100,83
RENTA FIXA - TITULOS PUBLICOS	0,07%
CAIXA	0,00
VALORES A PAGAR E RECEBER	-0,90

A composição detalhada da Carteira encontra-se no site [WWW.ITAU.COM.BR/INVESTMENTSERVICES](http://WWW.ITAU.COM.BR/INVESTMENTSERVICES)

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 03/05/2024: 2,0000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 03/05/2024 Indexador: SMLL Adicional: 0,00 % a.a.

Taxa: 20,00 %

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Extrato de Fundos de Investimento

INS PREV SER S MARIA DE JETIBA

Período  
03/06 a 28/06/2024  
Página 003/003

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE ACOES  
CNPJ 11.392.165/0001-72

Ag./Conta/Subconta 0182/43848-1/201

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	25.878,32356	159.342,99
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	25.878,32356	160.318,92
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		160.318,92
RENDIMENTO BRUTO NO MES		975,93
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 28.06.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv a partir de	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/05/24	SALDO ANTERIOR		6,1573924	25.878,32356		25.878,32356	159.342,99
28/06/24	SALDO FINAL		6,1951048	25.878,32356		25.878,32356	160.318,92

Emissão em 05/07/2024

Relatório para simples conferência

Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro.

Fundo Administrado por :

Produto não garantido pela Instituição Administradora nem

INTRAG DTVM LTDA CNPJ 62.418.140/0001-31

pelo Fundo Garantidor de Crédito - F.G.C.

PR ALFREDO E DE SOUZA ARANHA 100 TORRE ITAUSA 04344-030 JABAQUARA SAO PAULO SP