

Extrato de Fundos de Investimento

INS PREV SER S MARIA DE JETIBA

Período
01/07 a 31/07/2024
Página 001/003

Ag./Conta 0182/43848-1

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/07/2024					
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	6,5497924	0,00	169.497,64	100,00%
Total			0,00	169.497,64	100,00%
(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2024 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	747,60	5,73 %	-0,18 %	0,86 %	15,02 %	-12,31 %
Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses.								

Índices

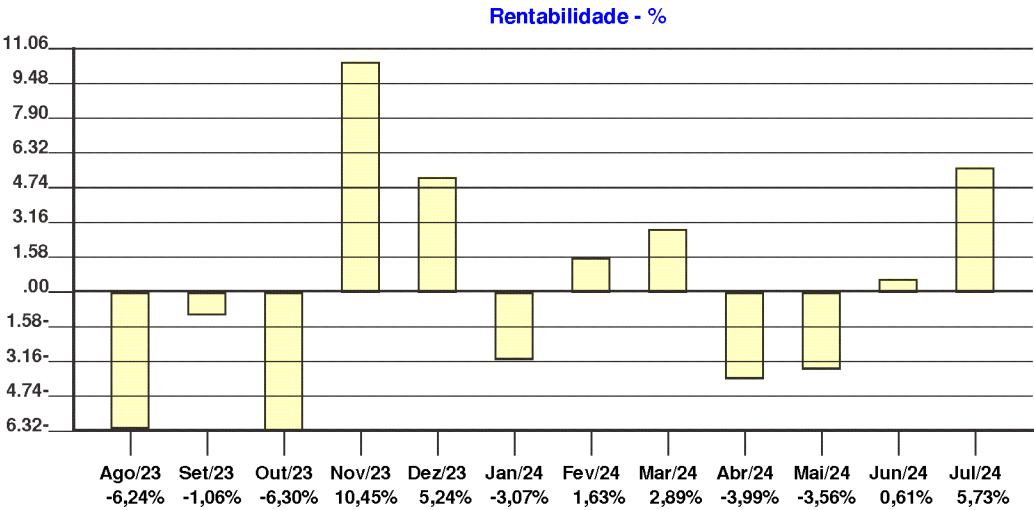
	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,91 %	6,18 %	11,51 %	26,66 %	38,55 %
IBX (MEDIO)	2,69 %	-4,65 %	5,07 %	22,10 %	0,93 %
IBX Fechamento	2,90 %	-4,51 %	5,15 %	22,39 %	2,42 %
IBrX-50 Medio	2,97 %	-3,32 %	6,73 %	24,34 %	3,22 %
IBrX-50 Fechamento	3,15 %	-3,17 %	6,82 %	24,69 %	4,81 %
IBOVESPA (MEDIO)	2,83 %	-5,00 %	4,62 %	23,42 %	3,37 %
IBOVESPA Fechamento	3,02 %	-4,87 %	4,68 %	23,74 %	4,80 %
DOLAR COMERCIAL	1,86 %	16,95 %	19,42 %	9,13 %	10,55 %
POUPANCA	0,57 %	4,00 %	7,24 %	16,27 %	24,35 %
IGP-M	0,61 %	1,71 %	3,82 %	-4,19 %	5,46 %

Extrato de Fundos de Investimento

INS PREV SER S MARIA DE JETIBA

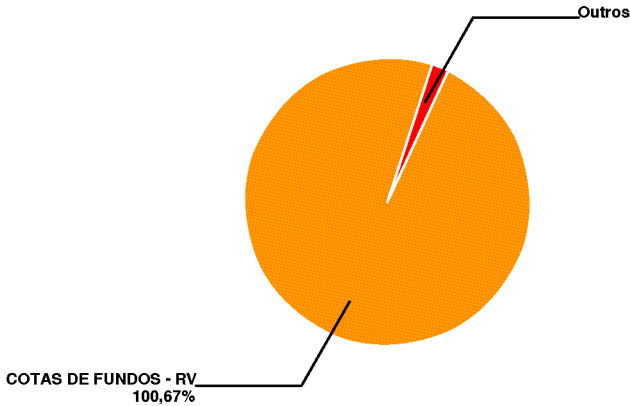
Período
01/07 a 31/07/2024
Página 002/003

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	100,67
RENTA FIXA - TITULOS PUBLICOS	0,03%
CAIXA	0,00
VALORES A PAGAR E RECEBER	-0,71

A composição detalhada da Carteira encontra-se no site 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
01/07 a 31/07/2024
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	160.318,92
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	25.878,32356	169.497,64
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		169.497,64
RENDIMENTO BRUTO NO MES		9.178,72
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2024 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\$
28/06/24	SALDO ANTERIOR		6,1951048	25.878,32356		25.878,32356	160.318,92
31/07/24	SALDO FINAL		6,5497924	25.878,32356		25.878,32356	169.497,64

Emissão em 07/08/2024

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