

Extrato de Fundos de Investimento

INS PREV SER S MARIA DE JETIBA

Período
01/08 a 30/08/2024
Página 001/003

Ag./Conta 0182/43848-1

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/08/2024					
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	6,8440900	0,00	177.113,57	100,00%
Total			0,00	177.113,57	100,00%
(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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	755,47	4,49 %	4,31 %	12,40 %	13,42 %	-3,48 %
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	0,87 %	7,10 %	11,21 %	26,28 %	39,16 %
IBX (MEDIO)	6,43 %	1,48 %	16,81 %	21,34 %	12,45 %
IBX Fechamento	6,60 %	1,79 %	18,00 %	22,90 %	12,85 %
IBrX-50 Medio	6,34 %	2,81 %	18,26 %	23,22 %	15,29 %
IBrX-50 Fechamento	6,51 %	3,14 %	19,46 %	24,91 %	15,69 %
IBOVESPA (MEDIO)	6,36 %	1,04 %	16,32 %	22,54 %	14,05 %
IBOVESPA Fechamento	6,54 %	1,36 %	17,51 %	24,18 %	14,50 %
DOLAR COMERCIAL	-0,10 %	16,83 %	14,92 %	9,21 %	9,97 %
POUPANCA	0,57 %	4,59 %	7,09 %	16,07 %	24,44 %
IGP-M	0,29 %	2,00 %	4,26 %	-3,24 %	5,07 %

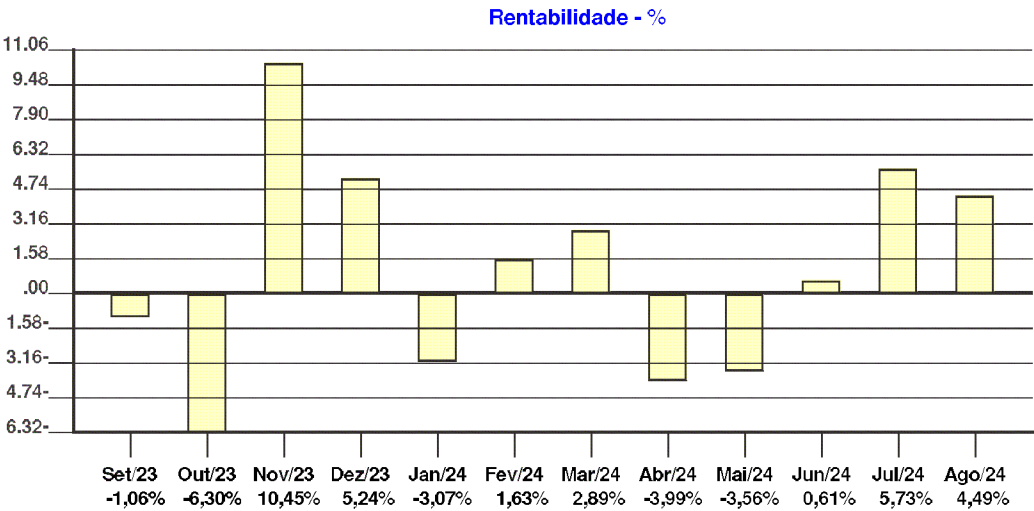
Extrato de Fundos de Investimento

INS PREV SER S MARIA DE JETIBA

Período
01/08 a 30/08/2024
Página 002/003

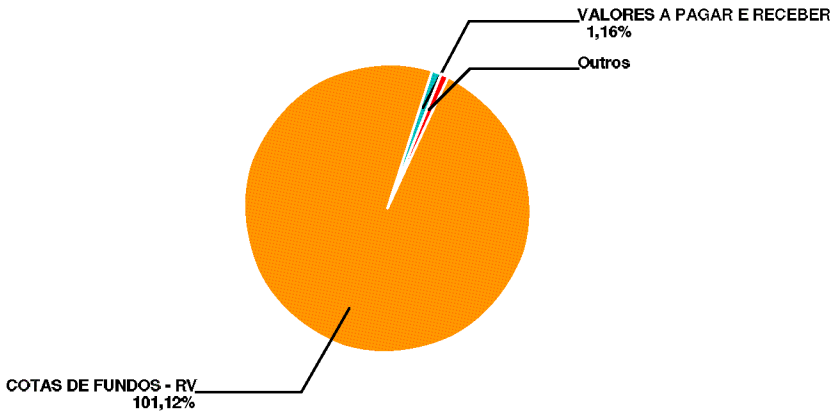
Ag./Conta/Subconta 0182/43848-1/201

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	101,12
RENTA FIXA - TITULOS PUBLICOS	0,04%
CAIXA	0,00
VALORES A PAGAR E RECEBER	-1,16

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 Taxa: 20,00 %	Adicional: 0,00 % a.a.
Indexador: SMLL	
Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.	

Extrato de Fundos de Investimento

INS PREV SER S MARIA DE JETIBA

Período
01/08 a 30/08/2024
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	169.497,64
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	25.878,32356	177.113,57
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		177.113,57
RENDIMENTO BRUTO NO MES		7.615,93
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		6,5497924	25.878,32356		25.878,32356	169.497,64
30/08/24	SALDO FINAL		6,8440900	25.878,32356		25.878,32356	177.113,57

Emissão em 06/09/2024

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