



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

Extrato Mensal

Período: 29/09/2023 a 31/10/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/09/2023	Saldo em 31/10/2023	Participação 31/10/2023
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	11.392.165/0001-72	155.907,09	146.080,04	100,00%
Total		155.907,09	146.080,04	100,00%

Movimentação no período de 29/09/2023 a 31/10/2023

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
29/09/2023	Saldo Inicial	6,02462080	25.878,32356440	155.907,09	0,00	0,00	155.907,09
31/10/2023	Saldo Final	5,64488040	25.878,32356440	146.080,04	0,00	0,00	146.080,04
	Rendimento Bruto			(9.827,05)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	(6,30%)	(1,06%)	(0,81%)	(12,18%)
CDI	1,00%	0,97%	11,02%	13,42%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,94%)	0,71%	3,11%	(2,49%)
IBOVESPA MÉDIO	(2,78%)	(0,17%)	2,61%	(1,53%)
IPCA	0,26%	0,23%	4,14%	5,19%
PTAXV	1,00%	1,74%	(3,07%)	(3,79%)

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.