



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

Extrato Mensal

Período: 31/05/2023 a 30/06/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2023	Saldo em 30/06/2023	Participação 30/06/2023
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	11.392.165/0001-72	148.129,93	161.405,59	100,00%
Total		148.129,93	161.405,59	100,00%

Movimentação no período de 31/05/2023 a 30/06/2023	
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	

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
31/05/2023	Saldo Inicial	5,72409280	25.878,32356440	148.129,93	0,00	0,00	148.129,93
30/06/2023	Saldo Final	6,23709620	25.878,32356440	161.405,59	0,00	0,00	161.405,59
	Rendimento Bruto			13.275,66			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	8,96%	4,56%	9,59%	13,67%
CDI	1,07%	1,12%	6,50%	13,54%
IBOVESPA FECHAMENTO	9,00%	3,74%	7,61%	19,83%
IBOVESPA MÉDIO	9,40%	4,68%	7,85%	20,54%
IPCA	0,23%	0,61%	3,59%	3,94%
PTAXV	(5,43%)	1,90%	(7,64%)	(8,00%)

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	