



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

Extrato Mensal

Período: 30/06/2023 a 31/07/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2023	Saldo em 31/07/2023	Participação 31/07/2023
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	11.392.165/0001-72	161.405,59	168.055,60	100,00%
Total		161.405,59	168.055,60	100,00%

Movimentação no período de 30/06/2023 a 31/07/2023

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. <sup>(1)</sup>	I.O.F <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Inicial	6,23709620	25.878,32356440	161.405,59	0,00	0,00	161.405,59
31/07/2023	Saldo Final	6,49406840	25.878,32356440	168.055,60	0,00	0,00	168.055,60
	Rendimento Bruto			6.650,01			

Mensagem

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	4,12%	8,96%	14,11%	14,05%
CDI	1,07%	1,07%	7,64%	13,58%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,27%	9,00%	11,13%	18,20%
IBOVESPA MÉDIO	2,47%	9,40%	10,52%	17,97%
IPCA	(0,08%)	0,23%	3,51%	3,16%
PTAXV	(1,61%)	(5,43%)	(9,13%)	(8,61%)

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