

Objetivo

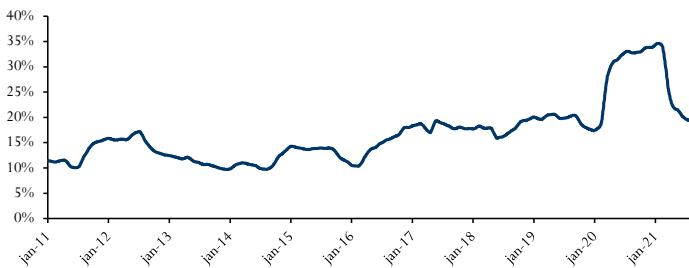
O objetivo consiste em atingir performance superior ao SMLL através dos investimentos em empresas de pequena e média capitalização, que não estejam incluídas entre as 10 maiores participações do IBRX - Índice Brasil.

Público-Alvo

O Fundo destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de investidores em geral, que busquem desempenho superior ao Índice.

Histórico de Rentabilidades

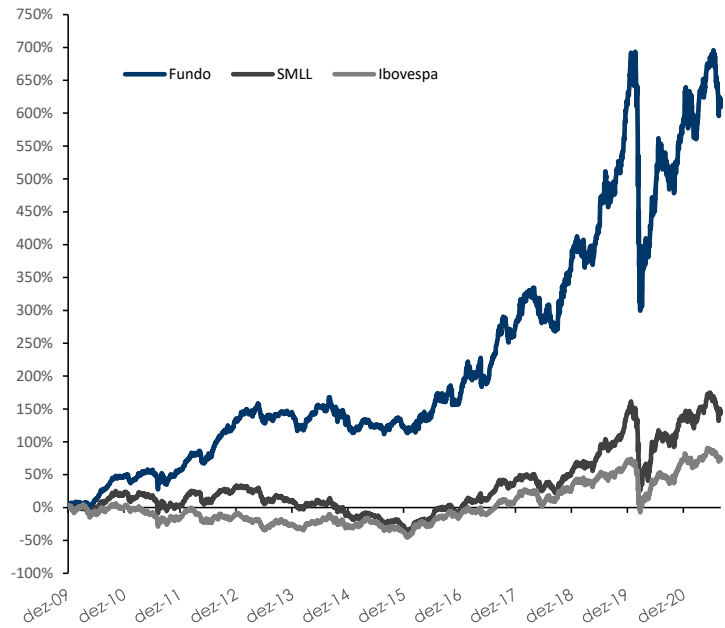
Últimos 12 meses	Fundo	SMLL	Ibovespa
ago-21	-5,06%	-3,81%	-2,48%
jul-21	-4,44%	-5,79%	-3,94%
jun-21	1,61%	1,29%	0,46%
mai-21	4,68%	6,34%	6,16%
abr-21	6,93%	4,36%	1,94%
mar-21	0,73%	4,56%	6,00%
fev-21	0,81%	-1,83%	-4,37%
jan-21	-1,91%	-3,44%	-3,32%
dez-20	6,93%	7,50%	9,30%
nov-20	11,61%	16,67%	15,90%
out-20	-2,00%	-2,30%	-0,69%
set-20	-5,97%	-5,42%	-4,80%
2021	2,78%	0,96%	-0,20%
2020	-3,16%	-0,63%	2,92%
2019	49,67%	58,22%	31,58%
2018	26,44%	8,13%	15,03%
2017	40,89%	49,28%	26,86%
2016	20,08%	31,75%	38,94%
2015	-6,47%	-22,36%	-13,31%
2014	-2,96%	-16,96%	-2,91%
2013	4,62%	-15,22%	-15,50%
2012	48,09%	28,67%	7,40%
2011	6,56%	-16,60%	-18,11%
2010	46,71%	22,78%	1,04%
2009	1,22%	0,00%	0,00%
Desde Início	609,12%	143,08%	73,18%

Volatilidade - Média Móvel 12 meses

Informações Complementares

CNPJ:	11.392.165/0001-72
Classificação Anbima:	Ações Livre
Tipo de Cota:	Fechamento
Código Anbima:	240737
Data do Início:	30/12/2009
Administrador:	BEM DTVM (Bradesco)
Custodiante:	Banco Bradesco SA
Auditor:	KPMG Auditores Independentes
Gestor:	AZ Quest Investimentos Ltda

Características do Fundo

Taxa Administração:	2,00% a.a.
Taxa Performance:	20% sobre o que exceder o SMLL
Aplicação Mínima Inicial:	R\$ 10.000
Movimentação Mínima:	R\$ 5.000
Permanência Mínima:	R\$ 10.000
Aplicação:	D+1 dia útil - Até 14:00h
Cota de Resgate:	D+27 dias corridos - Até 14:00h
Liquidação do Resgate:	D+2 dias úteis da cotação

Rentabilidade Acumulada

Retornos

	Fundo	SMLL	Ibovespa
Retorno Médio Mensal	1,59%	0,85%	0,59%
Retorno Últimos 3 Meses	-7,82%	-8,22%	-5,89%
Retorno Últimos 12 Meses	13,02%	17,00%	19,54%
Retorno Últimos 24 Meses	19,94%	24,03%	17,45%

Estatísticas

	Fundo	SMLL	Ibovespa
Vol Anualizada Início	20,47%	22,57%	24,70%
Máximo Drawdown	-49,66%	-53,95%	-48,63%
Maior Retorno Mensal	14,87%	16,67%	16,97%
Menor Retorno Mensal	-37,75%	-35,08%	-29,90%
Meses Acima do SMLL	89	-	60
Meses Abaixo do SMLL	52	-	81
Meses Positivos	96	77	75
Meses Negativos	45	64	66
Beta*	0,69	-	-
Alpha Anualizado*	10,65%	-	-
Última Quota Divulgada	31-ago-21	7,0911641	
PL Atual	31-ago-21	R\$ 1.643.916.307	
PL Médio últ. 12 meses		R\$ 1.471.490.665	

* Vs. Ibovespa

Gestor: www.azquest.com.br - tel. 11 3526-2250 | Administrador e Distribuidor: <https://bemdtvm.bradesco> - tel. 3003-8330 ou 0800 704 8383 - sac@bradesco.com.br | Custodiante: www.bradescocustodia.com.br - tel. 0800 704-8383. Para mais informações, acesse <http://azquest.com.br/az-quest-small-caps-fic-fia/>.

A taxa de administração prevista acima é a taxa de administração mínima do Fundo. Tendo em vista que o Fundo admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 2,50% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo.

Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir, em especial a seção de Fatores de Risco. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito. Para avaliação da performance do fundo de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. É fundamental a leitura do regulamento dos fundos antes de qualquer decisão de investimento. Os fundos de investimento podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento, sendo que tais estratégias podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos. Ainda que o gestor mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor. Para mais informações, ligue para (55) 11 3526 2250 ou acesse www.azquest.com.br. O regulamento do fundo poderá ser obtido no site da CVM (www.cvm.gov.br).