

OBJETIVO

Obter retornos superiores ao Ibovespa, sobretudo através de uma gestão ativa nos papéis que compõem a carteira teórica do IBX. O FUNDO estrutura operações com instrumentos de investimento no mercado spot e no mercado de derivativos financeiros com objetivo de alavancagem.

PÚBLICO-ALVO

Investidores em geral, conforme regulamentação expedida pela CVM, que busquem desempenho superior ao Índice.

CARACTERÍSTICAS

DATA DE INÍCIO:

18/10/2011

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:

2,0% ao ano

TAXA DE PERFORMANCE:

20% sobre o que exceder o IBX

APLICAÇÃO MÍNIMA:

R\$ 1.000

MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA:

R\$ 500

SALDO MÍNIMO:

R\$ 500

COTA DE APLICAÇÃO:

D+1 útil

COTA DE RESGATE:

D+30 corridos

LIQUIDAÇÃO DE RESGATE:

D+2 úteis da cotação

TRIBUTAÇÃO:

Renda Variável

CLASSIFICAÇÃO CVM:

Ações

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA:

Ações Livre

CÓDIGO ANBIMA:

288888

CNPJ:

13.974.750/0001-06

GESTOR:

AZ Quest Investimentos

ADMINISTRADOR:

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A

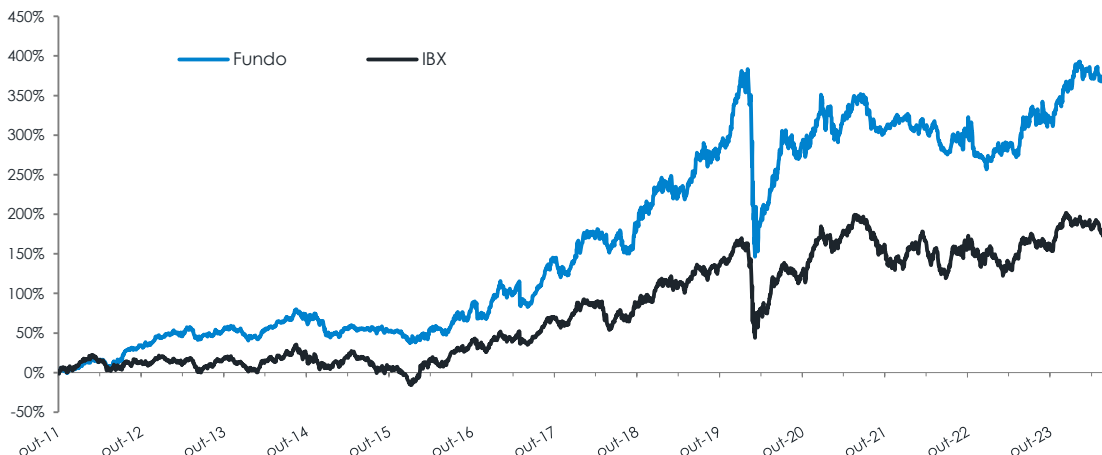
CUSTODIANTE:

BNY Mellon Banco S/A

AUDITOR:

KPMG

PERFORMANCE ACUMULADA



RENTABILIDADE ÚLTIMOS 12 MESES

	Fundo	IBX	Dif. (p.p.)
jun-24	2,28%	1,51%	0,8
mai-24	-0,69%	-3,18%	2,5
abr-24	-2,74%	-1,34%	-1,4
mar-24	-0,28%	-0,73%	0,5
fev-24	2,30%	0,96%	1,3
jan-24	1,60%	-4,51%	6,1
dez-23	4,27%	5,48%	-1,2
nov-23	8,67%	12,38%	-3,7
out-23	-3,48%	-3,03%	-0,4
set-23	2,87%	0,84%	2,0
ago-23	-4,81%	-5,01%	0,2
jul-23	5,11%	3,32%	1,8

EXPOSIÇÃO LÍQUIDA DA CARTEIRA POR SETORES



HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

Ano	Fundo	IBX	Dif.
2024	2,40%	-7,19%	9,6
2023	26,70%	21,28%	5,4
2022	-12,20%	4,02%	-16,2
2021	-1,40%	-11,18%	9,8
2020	-3,32%	3,50%	-6,8
2019	36,34%	33,39%	2,9
2018	38,75%	15,42%	23,3
2017	31,85%	27,55%	4,3
2016	21,69%	36,70%	-15,0
2015	-11,20%	-12,41%	1,2
2014	5,10%	-2,78%	7,9
2013	6,94%	-3,13%	10,1
2012	37,81%	11,55%	26,3
2011	5,58%	5,37%	0,2
Início	378,5%	180,1%	198,4

ESTATÍSTICAS

	Fundo	CDI	IBX
Retorno Anualizado Início	13,17%	9,20%	8,48%
Retorno 3 Meses	-1,21%	2,53%	-3,03%
Retorno 12 Meses	15,29%	11,69%	5,59%
Retorno 24 Meses	24,68%	26,82%	24,18%
Volatilidade Anualizada Início	20,42%	-	22,84%
Máximo Drawdown	-49,07%	-	-46,73%
Maior Retorno Mensal	16,81%	-	15,46%
Menor Retorno Mensal	-37,41%	-	-30,09%
Meses Positivos	99	-	88
Meses Negativos	54	-	65
Meses Acima do IBX	90	-	-
Meses Abaixo do IBX	63	-	-
Beta (vs IBX desde início)	0,75	-	-
Última Quota Divulgada	R\$ 4,784884		
PL Atual	R\$ 176.851.061		
PL Médio últ. 12 meses	R\$ 190.920.757		

Material de Divulgação. Este documento não leva em consideração objetivos de investimentos, situação financeira ou necessidades particulares a serem consideradas no processo de investimento. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir, em especial a seção de Fatores de Risco. Este fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que afetem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações completas sobre os limites por emissor aplicáveis ao fundo consulte seu Regulamento. 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). Os limites de movimentação citados são referentes à modalidade conta e ordem. A taxa de administração prevista acima é a taxa de administração mínima do Fundo. Supervisão e Fiscalização: a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM; b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. Site: <https://azquest.com.br/az-quest-top-long-biased-fic-fia/>

