AZ QUEST MULTI FIC FIM

AZQUEST

Setembro/2024

OBJETIVO

Proporcionar ganhos de capital a longo prazo a seus cotistas, buscando obter máxima rentabilidade e privilegiando retornos superiores ao CDI.

PÚBLICO-ALVO

Investidores em geral que buscam rentabilidade diferenciada a longo prazo, observados os riscos inerentes ao grau de volatilidade e à política de alavancagem do fundo.

CARACTERÍSTICAS

DATA DE INÍCIO:
13/09/2013

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:
1,5% ao ano

TAXA DE PERFORMANCE:
20% sobre o que exceder 100% do CDI

APLICAÇÃO MÍNIMA:
R$ 1.000

MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA:
R$ 500

SALDO MÍNIMO:
R$ 500

COTA DE APLICAÇÃO:
D+0

COTA DE RESGATE:
D+0

LIQUIDAÇÃO DE RESGATE:
D+1 útil da cotização

TRIBUTAÇÃO:
Longo Prazo

CLASSIFICAÇÃO CVM:
Multimercado

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA:
Multimercados Macro

CÓDIGO ANBIMA:
350631

CNPJ:
04.455.632/0001-09

GESTOR:
AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito

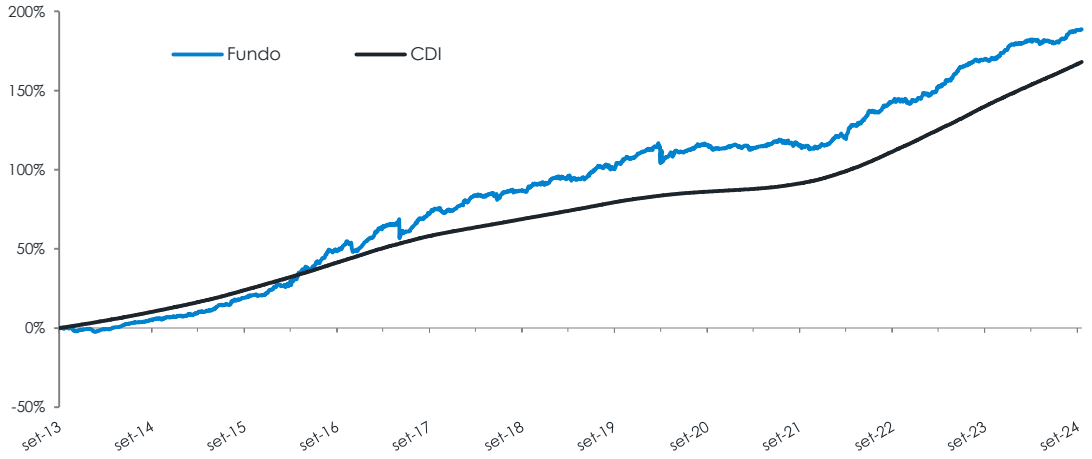
ADMINISTRADOR:
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A

CUSTODIANTE:
BNY Mellon Banco S/A

AUDITOR:
KPMG

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

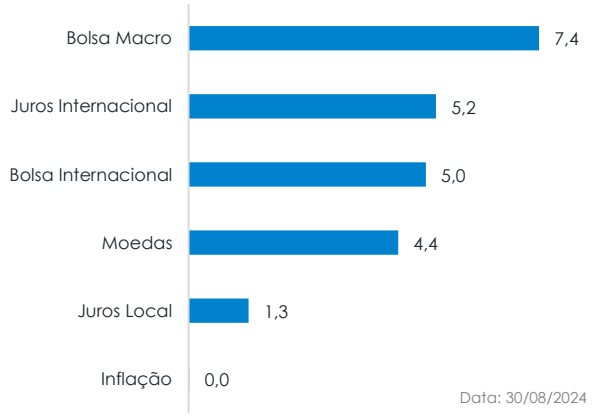
PERFORMANCE ACUMULADA



RENTABILIDADE ÚLTIMOS 12 MESES

	Fundo	CDI	% CDI
set-24	0,54%	0,83%	64%
ago-24	1,18%	0,87%	137%
jul-24	1,23%	0,91%	135%
jun-24	-0,07%	0,79%	-
mai-24	0,06%	0,83%	7%
abr-24	-0,61%	0,89%	-
mar-24	0,27%	0,83%	32%
fev-24	0,45%	0,80%	56%
jan-24	0,26%	0,97%	27%
dez-23	1,50%	0,90%	168%
nov-23	1,89%	0,92%	205%
out-23	0,27%	1,00%	27%

VaR* (em bps) POR ESTRATÉGIA



HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

2024	3,34%	7,99%	42%
2023	13,84%	13,05%	106%
2022	13,48%	12,37%	109%
2021	0,10%	4,40%	2%
2020	2,38%	2,77%	86%
2019	9,70%	5,97%	163%
2018	9,32%	6,42%	145%
2017	14,28%	9,95%	143%
2016	23,86%	14,00%	170%
2015	15,34%	13,23%	116%
2014	8,46%	10,81%	78%
2013	-0,63%	2,68%	-
Início	188,67%	168,03%	112%

ESTATÍSTICAS

	Fundo	CDI
Retorno Anualizado Início	10,11%	9,37%
Retorno 3 Meses	2,97%	2,63%
Retorno 12 Meses	7,16%	11,06%
Retorno 24 Meses	18,57%	25,98%
Volatilidade Anualizada Início	4,48%	-
Máximo Drawdown	-7,12%	-
Maior Retorno Mensal	4,39%	1,21%
Menor Retorno Mensal	-3,11%	0,13%
Meses Positivos	106	-
Meses Negativos	26	-
Meses Acima do CDI	66	-
Meses Abaixo do CDI	66	-
Última Quota Divulgada	17,430656	
PL Atual	R$ 80.119.896	
PL Médio últ. 12 meses	R$ 154.632.409	

*Value at Risk (VaR) é uma estimativa de perda máxima potencial de uma carteira, para um determinado horizonte de tempo (1 dia) e um determinado grau de confiança (95%).

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 acarretam 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-multi-fic-fim/ . **O primeiro aporte no fundo foi realizado em 02/07/2001. Em 11/03/2011 foram incorporados os fundos QUEST IPORANGA PLUS FIM e QUEST IPORANGA FIM. Em 02/01/2012 incorporou o QUEST 30 FIC FIM e alterou razão social para QUEST MACRO FIC FIM. Em 11/09/2012 incorporou o QUEST ABSOLUTO FIC FIM. E por útlimo, em 13/09/2013 alterou razão social para Quest MULTI FIC FIM como também a classificação Anbima, e por sua vez, foi desconsiderado histórico de rentabilidade).