

OBJETIVO

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

PÚBLICO-ALVO

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

CARACTERÍSTICAS

DATA DE INÍCIO:

30/12/2009

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:

2,0% ao ano

TAXA DE PERFORMANCE:

20% sobre o que exceder o SMLL

APLICAÇÃO MÍNIMA:

R\$ 1.000

MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA:

R\$ 500

SALDO MÍNIMO:

R\$ 500

COTA DE APLICAÇÃO:

D+1 útil

COTA DE RESGATE:

D+27 corridos

LIQUIDAÇÃO DE RESGATE:

D+2 úteis da cotação

TRIBUTAÇÃO:

Renda Variável

CLASSIFICAÇÃO CVM:

Ações

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA:

Ações Livre

CÓDIGO ANBIMA:

240737

CNPJ:

11.392.165/0001-72

GESTOR:

AZ Quest Investimentos

ADMINISTRADOR:

BEM DTVM

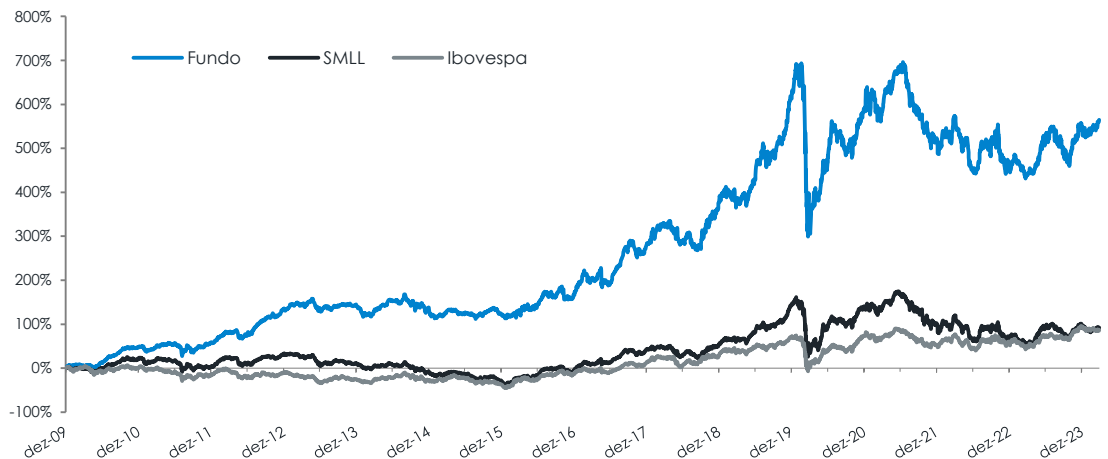
CUSTODIANTE:

Banco Bradesco

AUDITOR:

KPMG

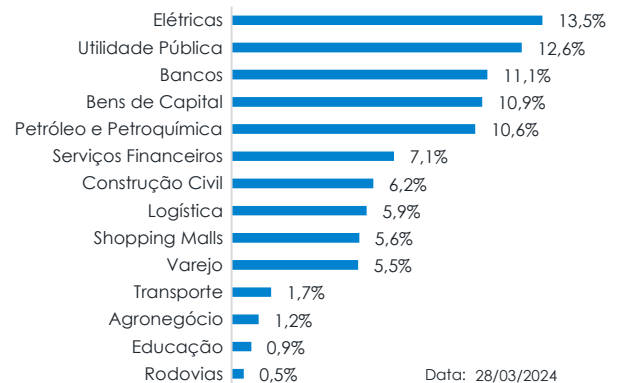
PERFORMANCE ACUMULADA



RENTABILIDADE ÚLTIMOS 12 MESES

	Fundo	SMLL	Ibovespa
mar-24	2,89%	2,13%	-0,71%
fev-24	1,63%	0,50%	0,99%
jan-24	-3,07%	-6,55%	-4,79%
dez-23	5,24%	7,01%	5,38%
nov-23	10,45%	12,49%	12,54%
out-23	-6,30%	-7,39%	-2,94%
set-23	-1,06%	-2,85%	0,71%
ago-23	-6,24%	-7,42%	-5,09%
jul-23	4,12%	3,12%	3,27%
jun-23	8,96%	8,18%	9,00%
mai-23	4,56%	13,55%	3,74%
abr-23	1,75%	1,87%	2,50%

ALOCAÇÃO DA CARTEIRA POR SETORES



HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

Ano	Fundo	SMLL	Ibovespa
2024	1,36%	-4,08%	-4,53%
2023	15,29%	17,07%	22,28%
2022	-8,69%	-15,05%	4,69%
2021	-9,66%	-16,19%	-11,93%
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%	-16,61%	-18,11%
2010	46,75%	22,78%	1,04%
2009	1,20%	0,00%	0,00%
Início	565,1%	92,5%	86,8%

ESTATÍSTICAS

	Fundo	SMLL	Ibovespa
Retorno Anualizado Início	14,28%	4,72%	4,50%
Retorno 3 Meses	1,36%	-4,08%	-4,53%
Retorno 12 Meses	23,62%	24,09%	25,74%
Retorno 24 Meses	0,40%	-10,58%	6,76%
Volatilidade Anualizada Início	20,02%	23,18%	23,80%
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 Positivos	111	92	93
Meses Negativos	61	80	79
Meses Acima do SMLL	107	-	80
Meses Abaixo do SMLL	65	-	92
Beta (vs SMLL desde início)	0,78	-	-
Última Quota Divulgada	6,650610		
PL Atual (R\$ mi)	R\$ 800.905		
PL Médio últ. 12 meses (R\$ mi)	R\$ 799.765		

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 o 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-small-caps-fic-fia/>

