

OBJETIVO

Proporcionar ganhos de capital a longo prazo a seus cotistas, privilegiando retornos superiores ao CDI. O fundo procura entregar retorno descorrelacionado aos movimentos direcionais do mercado, sendo capaz gerar valor tanto em momentos de alta quanto na queda da bolsa.

PÚBLICO-ALVO

Investidores em geral, conforme regulamentação expedida pela CVM.

CARACTERÍSTICAS

DATA DE INÍCIO:

23/01/2012

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:

2,0% ao ano

TAXA DE PERFORMANCE:

25% sobre o que exceder 100% do CDI

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 cotização

TRIBUTAÇÃO:

Renda Variável

CLASSIFICAÇÃO CVM:

Multimercado

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA:

Multimercado Long and Short Direcional

CÓDIGO ANBIMA:

296139

CNPJ:

14.812.722/0001-55

GESTOR:

AZ Quest Investimentos

ADMINISTRADOR:

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A

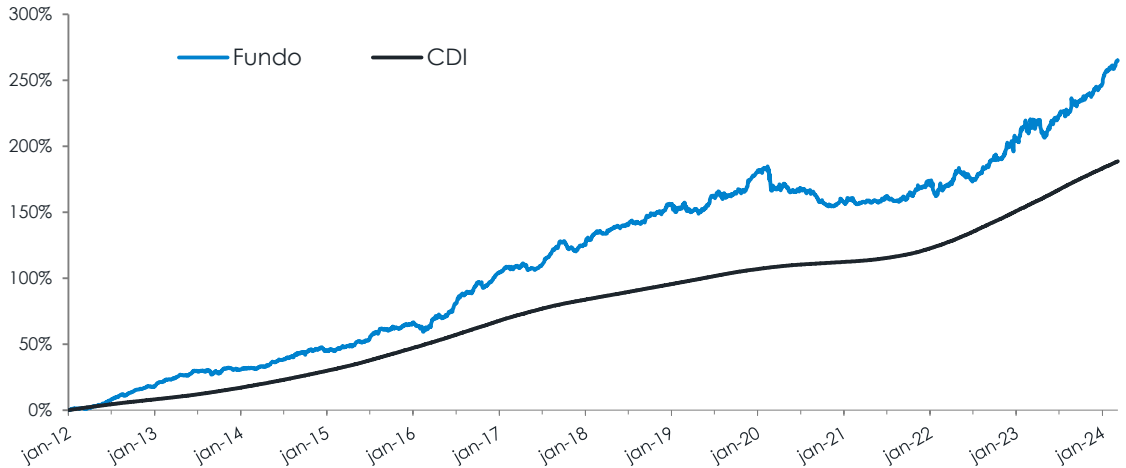
CUSTODIANTE:

BNY Mellon Banco S/A

AUDITOR:

Deloitte Touche Tohmatsu

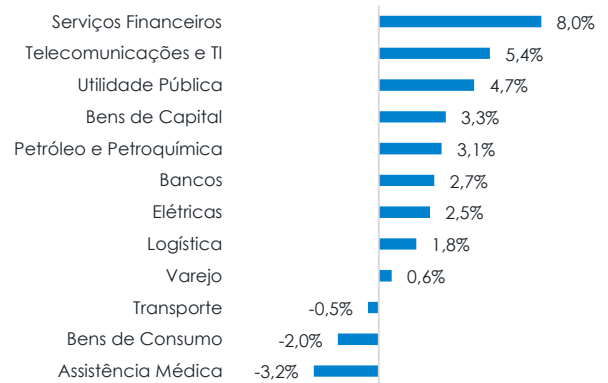
PERFORMANCE ACUMULADA



RENTABILIDADE ÚLTIMOS 12 MESES

	Fundo	CDI	% CDI
mar-24	1,53%	0,83%	184%
fev-24	1,77%	0,80%	221%
jan-24	2,48%	0,97%	257%
dez-23	1,44%	0,90%	160%
nov-23	1,52%	0,92%	165%
out-23	0,16%	1,00%	16%
set-23	3,18%	0,97%	327%
ago-23	-0,73%	1,14%	-
jul-23	2,16%	1,07%	202%
jun-23	3,72%	1,07%	347%
mai-23	-2,71%	1,12%	-
abr-23	-0,12%	0,92%	-

EXPOSIÇÃO LÍQUIDA DA CARTEIRA POR SETORES



Data: 28/03/2024

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

Ano	Fundo	CDI	Ibovespa
2024	5,89%	2,62%	224%
2023	14,84%	13,05%	114%
2022	11,60%	12,37%	94%
2021	4,75%	4,40%	108%
2020	-7,14%	2,77%	-
2019	9,14%	5,97%	153%
2018	12,85%	6,42%	200%
2017	12,05%	9,95%	121%
2016	21,70%	14,00%	155%
2015	11,60%	13,23%	88%
2014	12,36%	10,81%	114%
2013	11,22%	8,05%	139%
2012	18,14%	7,71%	235%
Início	265,3%	188,7%	141%

ESTATÍSTICAS

	Fundo	CDI	Ibovespa
Retorno Anualizado Início	11,27%	9,13%	6,11%
Retorno 3 Meses	5,89%	2,62%	-4,53%
Retorno 12 Meses	15,19%	12,36%	25,74%
Retorno 24 Meses	35,53%	27,28%	6,76%
Volatilidade Anualizada Início	4,92%	-	24,04%
Máximo Drawdown	-10,66%	-	-46,82%
Maior Retorno Mensal	5,49%	-	16,97%
Menor Retorno Mensal	-5,05%	-	-29,90%
Meses Positivos	113	-	84
Meses Negativos	34	-	63
Meses Acima do CDI	83	-	74
Meses Abaixo do CDI	64	-	73
Beta (vs Ibovespa)	0,04	-	-
Última Quota Divulgada	R\$ 3,653004		
PL Atual	R\$ 57.785.094		
PL Médio últ. 12 meses	R\$ 57.470.946		

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-total-return-fic-fim/>



Gestão de Recursos