

Objetivo

O objetivo do FUNDO consiste em obter retornos superiores ao IMA-B 5, sobretudo através de uma gestão ativa através de uma carteira de títulos de crédito privados, primordialmente de debêntures de empresas de alta qualidade, ligadas ao setor de infraestrutura, que atendam aos critérios da Lei 12.431/2011.

Público-Alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores pessoas físicas em geral que buscam obter retornos superiores, através de investimentos em títulos de crédito privados de empresas de alta qualidade.

Histórico de Rentabilidades

Últimos 12 meses	Fundo	IMA-B5	CDI
ago-19	-0,18%	0,05%	0,50%
jul-19	0,92%	0,97%	0,57%
jun-19	1,63%	1,72%	0,47%
mai-19	1,68%	1,39%	0,54%
abr-19	1,11%	1,11%	0,52%
mar-19	0,72%	0,78%	0,47%
fev-19	0,85%	0,55%	0,49%
jan-19	1,79%	1,54%	0,54%
dez-18	1,32%	1,36%	0,49%
nov-18	1,02%	0,14%	0,49%
out-18	2,35%	3,10%	0,54%
set-18	0,98%	0,89%	110%
2019	8,83%	8,38%	4,18%
2018	12,00%	9,87%	6,42%
2017	10,11%	12,58%	9,95%
2016	4,21%	3,15%	4,17%
Desde Início	39,88%	38,3%	27,0%

Perfil dos Ativos

Por Rating	% dos Ativos	Por Ativo	% dos Ativos
AAA	23,04%	LF	0,0%
De AA- a AA+	51,50%	LFSN	0,0%
De A- a A+	10,48%	DEBENTURES	90,2%
De BB a BBB+	3,25%	FIDC	4,5%
No Rating	6,39%	Soberano + caixa	5,3%
Soberano + caixa	5,35%		

Exposição Setorial

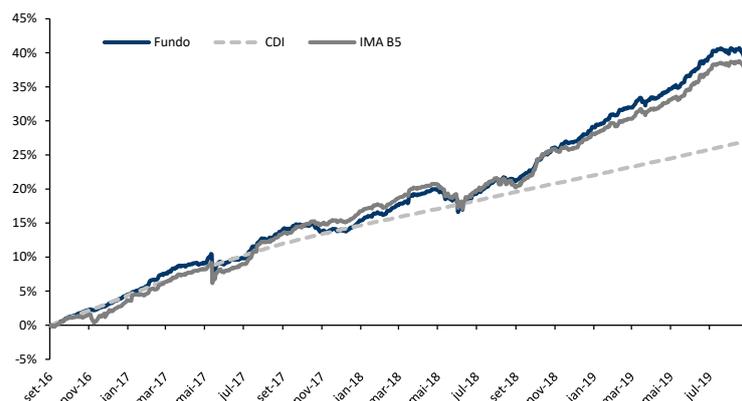
Elétricas	61,33%
Concessões Rodoviárias	25,77%
Alimentos	4,56%
Portos	1,57%
Varejo	1,22%
Distribuição de Gás Natural	0,20%
Mineração	
Empresas Públicas	
Imobiliário	
Locação de Automóveis	
Petróleo	
Seguradoras	
Caixa	5,35%
Total	100%

Informações Complementares

CNPJ:	25.213.405/0001-39
Classificação Anbima:	Multimercados Estratégia Específica
Tipo de Cota:	Fechamento
Código Anbima:	42339-4
Gestor:	AZ Quest Investimentos Ltda

Características do Fundo

Taxa Administração:	1,1% aa
Taxa Performance:	20% sobre o que exceder 100% do IMA-B 5
Aplicação Mínima Inicial:	R\$ 5.000
Movimentação Mínima:	R\$ 2.500
Permanência Mínima:	R\$ 2.500
Aplicação:	D+0 - Até 14:00h
Cota de Resgate:	D+29 dias corridos - Até 14:00h
Liquidação do Resgate:	D+1 dia útil da Cotação
Tributação:	Pessoa Física: Isento, vide Lei 12.431/2011

Rentabilidade Acumulada

Retornos

	Fundo	IMA-B 5	CDI
Retorno Médio Mensal	0,94%	0,91%	0,67%
Retorno Últimos 3 Meses	2,38%	2,76%	1,55%
Retorno Últimos 12 Meses	15,13%	14,43%	6,28%
Retorno Últimos 24 Meses	23,01%	22,05%	13,55%

Estatísticas

	Fundo	IMA-B 5	CDI
Vol Anualizada Início	2,82%	2,95%	-
Máximo Drawdown	-2,97%	-3,05%	-
Sharpe Desde o Início	1,17		-
Maior Retorno Mensal	2,35%	3,10%	1,12%
Menor Retorno Mensal	-1,13%	-1,56%	0,47%
Meses Acima do CDI	26		
Meses Abaixo do CDI	10		
Última Quota Divulgada	30-ago-19	1,39872782	
PL Atual	30-ago-19	R\$ 57.722.022	
PL Médio últ. 12 meses		R\$ 55.919.968	

Administrador:	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
Custodiante:	BNY Mellon Banco S/A
Auditor:	KPMG Auditores Independentes
Data do Início:	06/09/2016

Gestor: www.azquest.com.br telefone 11 3526-2250 | Administrador e Distribuidor: www.bnymellon.com.br/sf tel. 21 3219-2500 fax. 21 3219-2501; sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600 | Custodiante: www.bnymellon.com.br

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 1,5% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A AZ Quest Investimentos Ltda não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de créditos - FGC.

Os fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento, tais estratégias, da forma como são adotadas, 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 do fundo.