

**OBJETIVO**

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

**PÚBLICO-ALVO**

O Fundo é destinado a receber aplicações de EFPC e RPPS, bem como de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, destinados exclusivamente a EFPCs e RPPS, doravante denominados Cotistas.

**CARACTERÍSTICAS****DATA DE INÍCIO:**

02/12/2019

**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:**

520772

**CNPJ:**

34.791.108/0001-61

**GESTOR:**

AZ Quest Investimentos

**ADMINISTRADOR:**

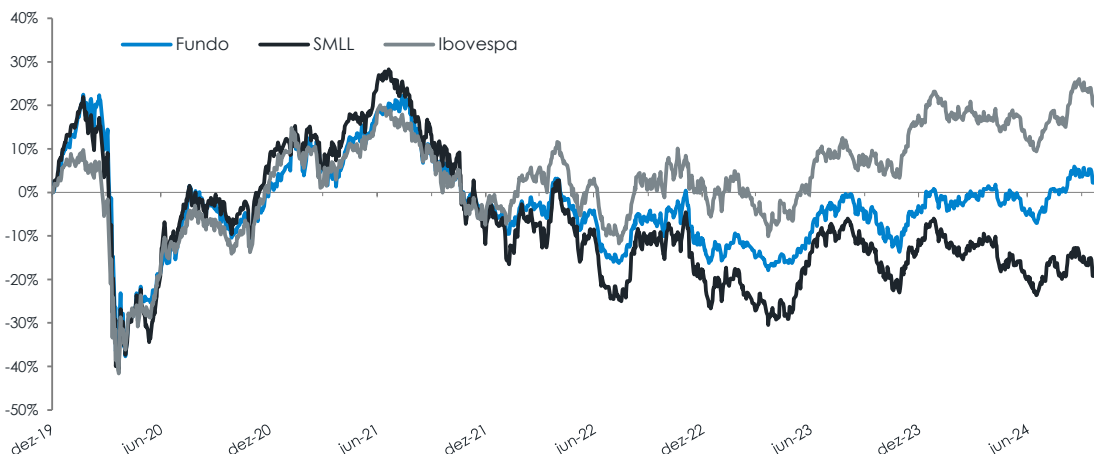
Intrag

**CUSTODIANTE:**

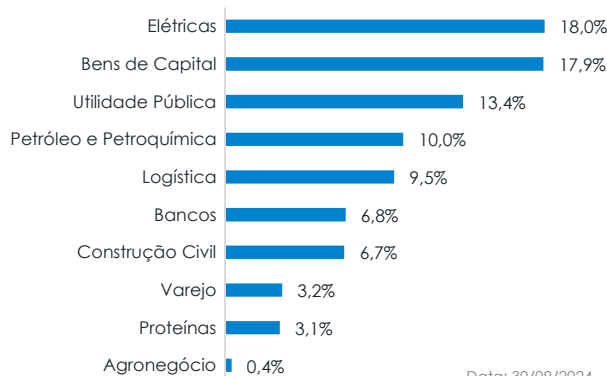
Itaú Unibanco

**AUDITOR:**

Deloitte Touche Tohmatsu

**PERFORMANCE ACUMULADA****RENTABILIDADE ÚLTIMOS 12 MESES**

|        | Fundo  | SMLL   | Ibovespa |
|--------|--------|--------|----------|
| set-24 | -2,61% | -4,41% | -3,08%   |
| ago-24 | 3,16%  | 4,51%  | 6,54%    |
| jul-24 | 5,47%  | 1,49%  | 3,02%    |
| jun-24 | 0,82%  | -0,39% | 1,48%    |
| mai-24 | -3,70% | -3,38% | -3,04%   |
| abr-24 | -3,00% | -7,76% | -1,70%   |
| mar-24 | 2,29%  | 2,15%  | -0,71%   |
| fev-24 | 1,76%  | 0,47%  | 0,99%    |
| jan-24 | -3,08% | -6,55% | -4,79%   |
| dez-23 | 4,61%  | 7,05%  | 5,38%    |
| nov-23 | 10,45% | 12,46% | 12,54%   |
| out-23 | -6,30% | -7,40% | -2,94%   |

**ALOCAÇÃO DA CARTEIRA POR SETORES**

Data: 30/09/2024

**HISTÓRICO DE RENTABILIDADE**

| Ano    | Fundo  | SMLL    | Ibovespa |
|--------|--------|---------|----------|
| 2024   | 0,68%  | -13,67% | -1,77%   |
| 2023   | 14,35% | 17,12%  | 22,28%   |
| 2022   | -8,00% | -15,06% | 4,69%    |
| 2021   | -9,74% | -16,20% | -11,93%  |
| 2020   | -4,03% | -0,65%  | 2,92%    |
| 2019   | 10,34% | 13,02%  | 6,17%    |
| Início | 1,2%   | -19,2%  | 21,0%    |

**ESTATÍSTICAS**

|                                | Fundo           | SMLL    | Ibovespa |
|--------------------------------|-----------------|---------|----------|
| Retorno Anualizado Início      | 0,25%           | -4,33%  | 4,04%    |
| Retorno 3 Meses                | 5,97%           | 1,39%   | 6,38%    |
| Retorno 12 Meses               | 8,99%           | -3,75%  | 13,08%   |
| Retorno 24 Meses               | 11,00%          | -6,59%  | 19,79%   |
| Volatilidade Anualizada Início | 25,58%          | 30,35%  | 26,92%   |
| Máximo Drawdown                | -49,86%         | -51,69% | -46,82%  |
| Maior Retorno Mensal           | 13,85%          | 16,64%  | 15,90%   |
| Menor Retorno Mensal           | -38,07%         | -35,07% | -29,90%  |
| Meses Positivos                | 31              | 29      | 32       |
| Meses Negativos                | 27              | 29      | 26       |
| Meses Acima do SMLL            | 33              | -       | 36       |
| Meses Abaixo do SMLL           | 25              | -       | 22       |
| Beta (vs SMLL desde início)    | 0,77            | -       | -        |
| Última Quota Divulgada         | 1,012285        |         |          |
| PL Atual                       | R\$ 431.459.879 |         |          |
| PL Médio últ. 12 meses         | R\$ 441.707.873 |         |          |

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](http://www.azquest.com.br). O regulamento do fundo poderá ser obtido no site da CVM ([www.cvm.gov.br](http://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](http://www.cvm.gov.br). Site: <https://azquest.com.br/az-quest-small-caps-inst-fic-fia/>



Gestão de Recursos