

OBJETIVO

Fundo de previdência multimercado para investidores qualificados com apostas direcionais nos mercados de renda fixa, renda variável e câmbio, no Brasil e exterior, com o objetivo de superar o CDI no longo prazo.

PÚBLICO-ALVO

Investidores qualificados, que buscam obter retornos superiores ao CDI.

CARACTERÍSTICAS**DATA DE INÍCIO:**

14/10/2021

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:

2,05% ao ano

TAXA DE PERFORMANCE:

20% sobre o que exceder 100% do CDI

APLICAÇÃO MÍNIMA:

Consultar a seguradora

MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA:

Consultar a seguradora

SALDO MÍNIMO:

Consultar a seguradora

COTA DE APLICAÇÃO:

D+0

COTA DE RESGATE:

D+22 úteis

LIQUIDAÇÃO DE RESGATE:

D+1 útil da cotização

TRIBUTAÇÃO:

Previdência

CLASSIFICAÇÃO CVM:

Multimercado

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA:

Previdência Multimercado Livre

CÓDIGO ANBIMA:

619272

CNPJ:

40.792.737/0001-09

GESTOR:

AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito

ADMINISTRADOR:

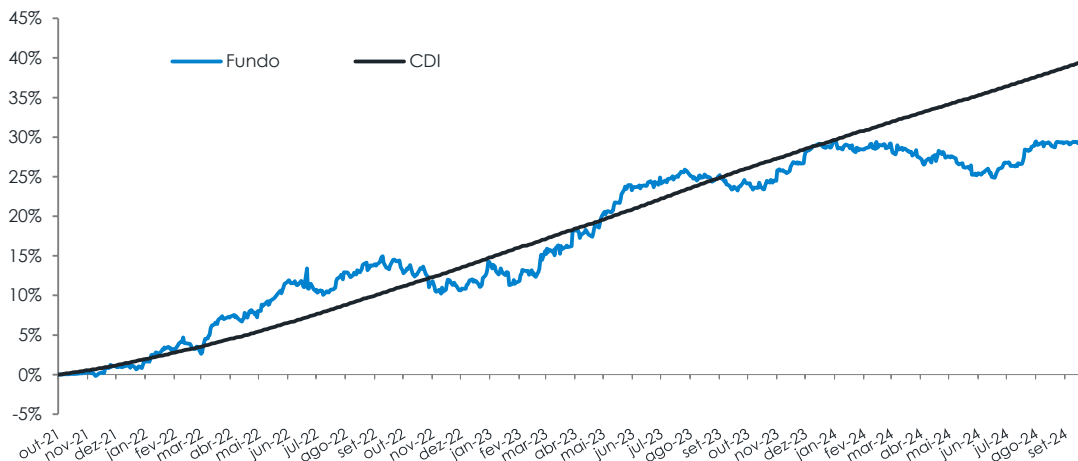
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A

CUSTODIANTE:

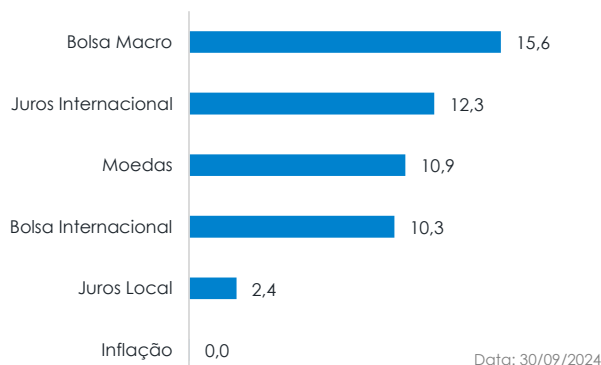
BNY Mellon Banco S/A

AUDITOR:

KPMG

PERFORMANCE ACUMULADA**RENTABILIDADE ÚLTIMOS 12 MESES**

	Fundo	CDI	% CDI
set-24	0,36%	0,83%	44%
ago-24	1,51%	0,87%	175%
jul-24	1,62%	0,91%	178%
jun-24	-0,93%	0,79%	-
mai-24	-0,67%	0,83%	-
abr-24	-1,23%	0,89%	-
mar-24	-0,23%	0,83%	-
fev-24	-0,01%	0,80%	-
jan-24	-0,24%	0,97%	-
dez-23	1,98%	0,90%	221%
nov-23	2,64%	0,92%	288%
out-23	-0,28%	1,00%	-

Var* (em bps) POR ESTRATÉGIA

Data: 30/09/2024

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

	2024	2023	2022	2021	Início
Fundo	0,15%	15,53%	10,55%	1,15%	29,38%
CDI	7,99%	13,05%	12,37%	1,62%	39,41%
% CDI	2%	119%	85%	71%	75%

ESTATÍSTICAS

	Fundo	CDI
Retorno Anualizado Início	9,12%	11,91%
Retorno 3 Meses	3,53%	2,63%
Retorno 6 Meses	0,64%	5,23%
Retorno 12 Meses	4,55%	11,06%
Volatilidade Anualizada Início	5,02%	-
Máximo Drawdown	-4,11%	-
Maior Retorno Mensal	3,36%	1,17%
Menor Retorno Mensal	-1,23%	0,27%
Meses Positivos	22	-
Meses Negativos	14	-
Meses Acima do CDI	16	-
Meses Abaixo do CDI	20	-
Última Quota Divulgada	1,293757	
PL Atual	R\$ 50.081.952	
PL Médio últ. 12 meses	R\$ 73.318.424	

*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 MÁXIMA do Fundo. Supervisão e Fiscalização: a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM; b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br



Gestão de Recursos