AZ QUEST AÇÕES FIC FIA

AZQUEST

Outubro/2025

OBJETIVO

Atingir performance superior ao IBOVESPA, através de investimentos em ações de empresas que apresentem sólidos fundamentos e alto potencial de valorização no médio/longo prazo.

PÚBLICO-ALVO

Investidores em geral, conforme regulamentação expedida pela CVM, que tenham horizonte de investimento de médio e longo prazo.

CARACTERÍSTICAS

DATA DE INÍCIO: 01/06/2005

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:

2,0% ao ano

TAXA DE PERFORMANCE: 20% sobre o que exceder o Ibovespa

APLICAÇÃO MÍNIMA:

R\$ 1.000

MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA:

R\$ 500

SALDO MÍNIMO:

R\$ 500

COTA DE APLICAÇÃO:

COTA DE RESGATE:

LIQUIDAÇÃO DE RESGATE:

D+2 úteis da cotização

TRIBUTAÇÃO:

Renda Variável

CLASSIFICAÇÃO CVM:

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA:

Ações Livre

CÓDIGO ANBIMA:

145327

07.279.657/0001-89

GESTOR:

AZ Quest Investimentos

ADMINISTRADOR:

INTRAG

CUSTODIANTE:

Itau Unibanco

AUDITOR:





RENTABILIDADE ÚLTIMOS 12 MESES

	Fundo	Ibovespa	Dif. (p.p.)
out-25	1,33%	2,26%	-0,9
set-25	3,68%	3,40%	0,3
ago-25	9,05%	6,28%	2,8
jul-25	-6,79%	-4,17%	-2,6
jun-25	2,09%	1,33%	0,8
mai-25	4,44%	1,45%	3,0
abr-25	6,17%	3,69%	2,5
mar-25	3,64%	6,08%	-2,4
fev-25	-3,61%	-2,64%	-1,0
jan-25	4,32%	4,86%	-0,5
dez-24	-3,22%	-4,28%	1,1
nov-24	-3,37%	-3,12%	-0,2

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

	Fundo	Ibovespa	Dif. (p.p.)
2025	25,97%	24,32%	1,6
2024	-5,77%	-10,36%	4,6
2023	16,58%	22,28%	-5,7
2022	-0,35%	4,69%	-5,0
2021	-16,49%	-11,93%	-4,6
2020	-3,87%	2,92%	-6,8
2019	28,60%	31,58%	-3,0
2018	26,12%	15,03%	11,1
2017	24,54%	26,86%	-2,3
2016	25,97%	38,94%	-13,0
2015	-11,13%	-13,31%	2,2
2014	0,62%	-2,91%	3,5
2013	1,78%	-15,50%	17,3
2012	20,44%	7,40%	13,0
2011	-15,40%	-18,11%	2,7
2010	10,17%	1,04%	9,1
2009	87,91%	82,66%	5,2
2008	-27,15%	-41,22%	14,1
2007	70,25%	43,65%	26,6
2006	72,26%	32,93%	39,3
2005	40,25%	28,93%	11,3
Início	1.520,6%	476,3%	1044,3

ALOCAÇÃO DA CARTEIRA POR SETORES



Data: 31/10/2025

ESTATÍSTICAS

	Fundo	Ibovespa
Retorno Anualizado Início	14,66%	8,98%
Retorno 3 Meses	14,57%	12,38%
Retorno 12 Meses	17,81%	15,29%
Retorno 24 Meses	38,74%	32,17%
Volatilidade Anualizada Início	22,73%	25,92%
Máximo Drawdown	-49,02%	-59,96%
Maior Retorno Mensal	19,53%	16,97%
Menor Retorno Mensal	-35,44%	-29,90%
Meses Positivos	151	141
Meses Negativos	94	104
Meses Acima do Ibovespa	140	-
Meses Abaixo do Ibovespa	105	-
Beta (vs Ibov desde início)	0,80	-
Última Quota Divulgada	16,205669	
PL Atual	R\$ 193.122.384	
PL Médio últ. 12 meses	R\$ 170.272.590	







