AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA

Outubro/2025

OBJETIVO

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

PÚBLICO-ALVO

Investidores em geral, conforme regulamentação expedida pela CVM, que busquem desempenho superior ao Índice.

CARACTERÍSTICAS

DATA DE INÍCIO: 30/12/2009

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 cotização

TRIBUTAÇÃO:

Renda Variável

CLASSIFICAÇÃO CVM: Ações

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA: Ações Livre

CÓDIGO ANBIMA:

240737

CNPJ:

11.392.165/0001-72

GESTOR:

AZ Quest Investimentos

ADMINISTRADOR:

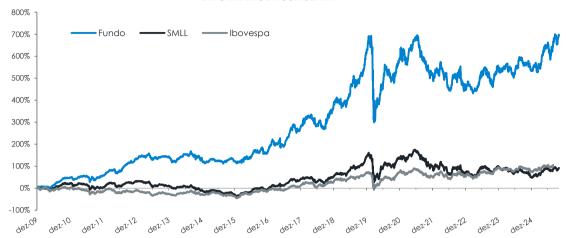
INTRAG

CUSTODIANTE:

Itaú Unibanco

AUDITOR:





RENTABILIDADE ÚLTIMOS 12 MESES

	Fundo	SMLL	Ibovespa
out-25	0,67%	0,43%	2,26%
set-25	3,16%	1,58%	3,40%
ago-25	10,26%	5,86%	6,28%
jul-25	-8,17%	-6,36%	-4,17%
jun-25	2,32%	1,04%	1,33%
mai-25	4,57%	5,94%	1,45%
abr-25	9,99%	8,47%	3,69%
mar-25	2,42%	6,73%	6,08%
fev-25	-4,23%	-3,87%	-2,64%
jan-25	3,84%	6,11%	4,86%
dez-24	-3,57%	-7,83%	-4,28%
nov-24	-1,40%	-4,48%	-3,12%

ALOCAÇÃO DA CARTEIRA POR SETORES



Data: 31/10/2025

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

	Fundo	SMLL	Ibovespa
2025	26,04%	27,85%	24,32%
2024	-3,59%	-25,03%	-10,36%
2023	15,29%	17,12%	22,28%
2022	-8,69%	-15,06%	4,69%
2021	-9,66%	-16,20%	-11,93%
2020	-3,16%	-0,65%	2,92%
2019	49,67%	58,20%	31,58%
2018	26,44%	8,13%	15,03%
2017	40,89%	49,35%	26,86%
2016	20,08%	31,76%	38,94%
2015	-6,47%	-22,36%	-13,31%
2014	-2,96%	-16,96%	-2,91%
2013	4,62%	-15,22%	-15,50%
2012	48,09%	28,67%	7,40%
2011	6,56%	-16,61%	-18,11%
2010	46,75%	22,78%	1,04%
2009	1,20%	0,00%	0,00%
Início	697,3%	92,4%	118,0%

ESTATÍSTICAS

	Fundo	SMLL	Ibovespa
Retorno Anualizado Início	14,05%	4,23%	5,06%
Retorno 3 Meses	14,50%	7,99%	12,38%
Retorno 12 Meses	19,84%	12,56%	15,29%
Retorno 24 Meses	41,25%	15,39%	32,17%
Volatilidade Anualizada Início	19,56%	22,83%	23,35%
Máximo Drawdown	-49,66%	-53,95%	-48,63%
Maior Retorno Mensal	14,87%	16,64%	16,97%
Menor Retorno Mensal	-37,75%	-35,07%	-29,90%
Meses Positivos	123	102	104
Meses Negativos	68	89	87
Meses Acima do SMLL	119	-	94
Meses Abaixo do SMLL	72	-	97
Beta (vs SMLL desde início)	0,77	-	-
Última Quota Divulgada	7,973342		
PL Atual	R\$ 840.809.875		
PL Médio últ. 12 meses	R\$ 775.227.340		

Autorregulação ANBIMA Gestão de Recursos