AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA

600%

500%

400%

AZQUEST

Outubro/2025

OBJETIVO

Obter retornos superiores ao Ibovespa, sobretudo através de uma gestão ativa nos papéis que compõem a carteira teórica do IBX. O FUNDO estrutura operações com instrumentos de investimento no mercado spot e no mercado de derivativos financeiros com objetivo de alavancagem.

PÚBLICO-ALVO

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

CARACTERÍSTICAS

DATA DE INÍCIO:

18/10/2011

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: 2.0% ao ano

TAXA DE PERFORMANCE:

20% sobre o que exceder o IBX

APLICAÇÃO MÍNIMA:

R\$ 1.000

MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA:

R\$ 500

SALDO MÍNIMO: R\$ 500

COTA DE APLICAÇÃO:

D+1 útil

COTA DE RESGATE: D+30 corridos

LIQUIDAÇÃO DE RESGATE:

D+2 úteis da cotização

TRIBUTAÇÃO:

Renda Variável

CLASSIFICAÇÃO CVM:

Ações

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA:

Ações Livre

CÓDIGO ANBIMA:

288888

13.974.750/0001-06

GESTOR:

AZ Quest Investimentos

ADMINISTRADOR:

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A

CUSTODIANTE:

BNY Mellon Banco S/A

AUDITOR:

KPMG



PERFORMANCE ACUMULADA **-** IBX

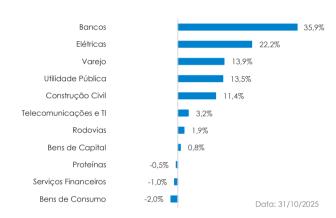


RENTABILIDADE ÚLTIMOS 12 MESES

Fundo

	Fundo	IBX	Dif. (p.p.)
out-25	1,02%	2,10%	-1,1
set-25	4,40%	3,47%	0,9
ago-25	6,88%	6,23%	0,7
jul-25	-6,48%	-4,18%	-2,3
jun-25	3,30%	1,37%	1,9
mai-25	4,82%	1,70%	3,1
abr-25	5,69%	3,33%	2,4
mar-25	-3,95%	5,94%	-9,9
fev-25	-3,34%	-2,68%	-0,7
jan-25	5,33%	4,92%	0,4
dez-24	-0,28%	-4,38%	4,1
nov-24	4,27%	-2,91%	7,2

EXPOSIÇÃO LÍQUIDA DA CARTEIRA POR SETORES



HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

	Fundo	IBX	Dif. (p.p.)	
2025	17,97%	23,92%	-5,9	
2024	10,39%	-9,71%	20,1	
2023	26,70%	21,27%	5,4	
2022	-12,20%	4,02%	-16,2	
2021	-1,40%	-11,17%	9,8	
2020	-3,32%	3,50%	-6,8	
2019	36,34%	33,39%	2,9	
2018	38,75%	15,42%	23,3	
2017	31,85%	27,55%	4,3	
2016	21,69%	36,70%	-15,0	
2015	-11,20%	-12,41%	1,2	
2014	5,10%	-2,78%	7,9	
2013	6,94%	-3,13%	10,1	
2012	37,81%	11,55%	26,3	
2011	5,58%	5,37%	0,2	
Início	508,6%	237,7%	270,8	

|--|

	Fundo	CDI	IBX
Retorno Anualizado Início	13,77%	9,55%	9,08%
Retorno 3 Meses	12,72%	3,70%	12,22%
Retorno 12 Meses	22,67%	13,69%	15,04%
Retorno 24 Meses	47,57%	26,17%	32,62%
Volatilidade Anualizada Início	19,88%	-	22,15%
Máximo Drawdown	-49,07%	-	-46,73%
Maior Retorno Mensal	16,81%	-	15,46%
Menor Retorno Mensal	-37,41%	-	-30,09%
Meses Positivos	110	-	98
Meses Negativos	59	-	71
Meses Acima do IBX	99	-	-
Meses Abaixo do IBX	70	-	-
Beta (vs IBX desde início)	0,74	-	-
Última Quota Divulgada	R\$ 6,085574		
PL Atual	R\$ 156.062.680		
PL Médio últ. 12 meses	R\$ 156.009.768		

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 património líquido em caso de eventos que acarretam o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, líquidação, 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 perfordo de, no mino, 12 (daze) meses. É fundamental a letura 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 sutitore para particular de regular que pelos de constante de paragrapa que particular de pentar que paragrapa que particular de pentar que paragrapa que particular de pentar que pentar apricipante de sua política de acuracente de paragrapa. resultar em significativas perdas patrimoniais para seus colistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do colista 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 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 w op-long-biased-fic-fia/





