

OBJETIVO

Aplicar seus recursos em ativos de renda fixa relacionados à taxa de juros doméstica e/ou índices de preço. Busca capturar o prêmio existente nos diferentes vértices da curva de juros, mas reduzindo a volatilidade e os drawdowns dos ativos de renda fixa com duration mais longa.

PÚBLICO-ALVO

Investidores em geral que buscam rentabilidade diferenciada a longo prazo, observados os riscos inerentes ao grau de volatilidade e à política de alavancagem do Fundo.

CARACTERÍSTICAS

DATA DE INÍCIO:
20/09/2012

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:
0,9% ao ano

TAXA DE PERFORMANCE:
20% sobre o que exceder 100% do CDI

APLICAÇÃO MÍNIMA:
R\$ 1.000

MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA:
R\$ 1.000

SALDO MÍNIMO:
R\$ 1.000

COTA DE APLICAÇÃO:
D+0

COTA DE RESGATE:
D+0

LIQUIDAÇÃO DE RESGATE:
D+1 útil da cotização

TRIBUTAÇÃO:
Longo Prazo

CLASSIFICAÇÃO CVM:
Renda Fixa

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA:
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

CÓDIGO ANBIMA:
314331

CNPJ:
16.599.968/0001-16

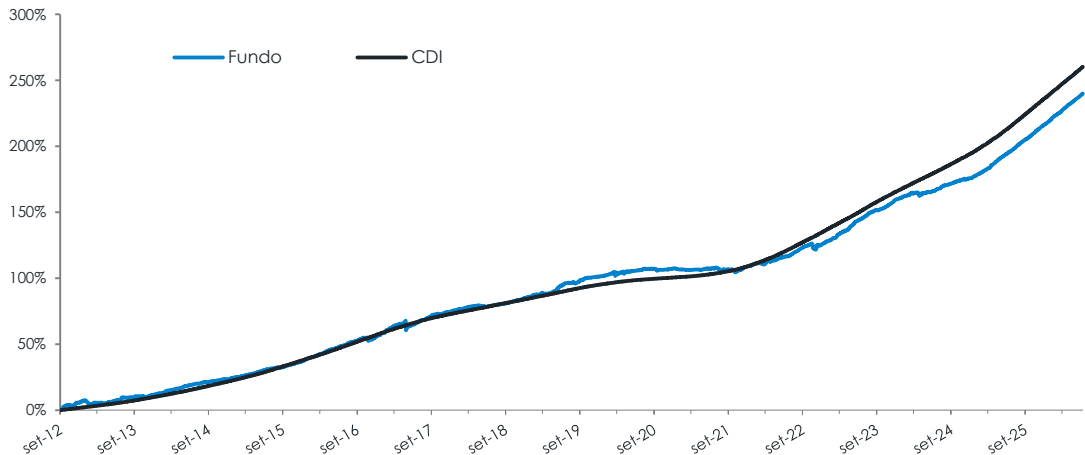
GESTOR:
AZ Quest MZK Investimentos
Macro e Crédito

ADMINISTRADOR:
Intrag DTVM

CUSTODIANTE:
Banco ItaÚ

AUDITOR:
Deloitte Touche Tohmatsu

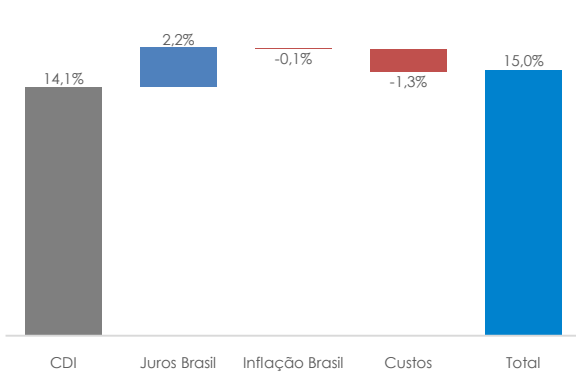
PERFORMANCE ACUMULADA



RENTABILIDADE ÚLTIMOS 12 MESES

	Fundo	CDI	% CDI
jun-26	1,13%	1,12%	101%
mai-26	1,07%	1,07%	100%
abr-26	1,11%	1,09%	102%
mar-26	1,30%	1,21%	108%
fev-26	0,94%	1,00%	94%
jan-26	1,35%	1,16%	116%
dez-25	1,19%	1,22%	98%
nov-25	1,16%	1,05%	111%
out-25	1,30%	1,28%	102%
set-25	1,07%	1,22%	87%
ago-25	1,40%	1,16%	120%
jul-25	1,00%	1,28%	78%

ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE EM 12 MESES



Data: 29/05/2026

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

	Fundo	CDI	% CDI
2026	7,11%	6,85%	104%
2025	14,95%	14,31%	104%
2024	6,17%	10,87%	57%
2023	14,83%	13,05%	114%
2022	8,25%	12,37%	67%
2021	0,77%	4,40%	18%
2020	3,07%	2,77%	111%
2019	8,79%	5,97%	147%
2018	5,76%	6,42%	90%
2017	11,85%	9,95%	119%
2016	13,76%	14,00%	98%
2015	11,28%	13,23%	85%
2014	10,54%	10,81%	98%
2013	5,42%	8,05%	67%
2012	6,09%	1,87%	326%
Início	239,93%	251,91%	95%

ESTATÍSTICAS

	Fundo	CDI
Retorno Anualizado Início	9,33%	9,80%
Retorno 3 Meses	3,35%	3,32%
Retorno 12 Meses	14,97%	14,78%
Retorno 24 Meses	27,74%	28,70%
Volatilidade Anualizada Início	2,10%	0,19%
Máximo Drawdown	-4,45%	-
Maior Retorno Mensal	3,03%	1,28%
Menor Retorno Mensal	-1,10%	0,13%
Meses Positivos	148	-
Meses Negativos	18	-
Meses Acima do CDI	79	-
Meses Abaixo do CDI	87	-
Última Quota Divulgada	3,399293	
PL Atual	R\$ 166.959.414	
PL Médio últ. 12 meses	R\$ 69.909.996	

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 afetem 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 mínima do Fundo. Supervisão e Fiscalização: a. Comissão de Valores Mobiliários – CVM; b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. Site: <https://azquest.com.br/az-quest-yield-fic-fi-rf-lp/>



Gestão de Recursos