

OBJETIVO

Obter retornos superiores ao CDI, sobretudo através de uma gestão ativa investindo em uma carteira de títulos de crédito privado de empresas de alta qualidade. O FUNDO estrutura operações com instrumentos de investimento no mercado spot e no mercado de derivativos financeiros com objetivo de alavancagem.

PÚBLICO-ALVO

Investidores pessoas físicas ou jurídicas em geral que buscam obter retornos superiores ao CDI, através de investimentos em títulos de crédito privados de empresas de alta qualidade.

CARACTERÍSTICAS**DATA DE INÍCIO:**

15/12/2015

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:

0,80% ao ano

TAXA DE PERFORMANCE:

20% sobre o que exceder 104% do CDI

APLICAÇÃO MÍNIMA:

R\$ 1.000

MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA:

R\$ 500

SALDO MÍNIMO:

R\$ 500

COTA DE APLICAÇÃO:

D+0

COTA DE RESGATE:

D+44 corridos

LIQUIDAÇÃO DE RESGATE:

D+1 útil da cotização

TRIBUTAÇÃO:

Longo Prazo

CLASSIFICAÇÃO CVM:

Multimercado

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA:

Multimercados Dinâmico

CÓDIGO ANBIMA:

414141

CNPJ:

22.100.009/0001-07

GESTOR:

AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito

ADMINISTRADOR:

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A

CUSTODIANTE:

BNY Mellon Banco S/A

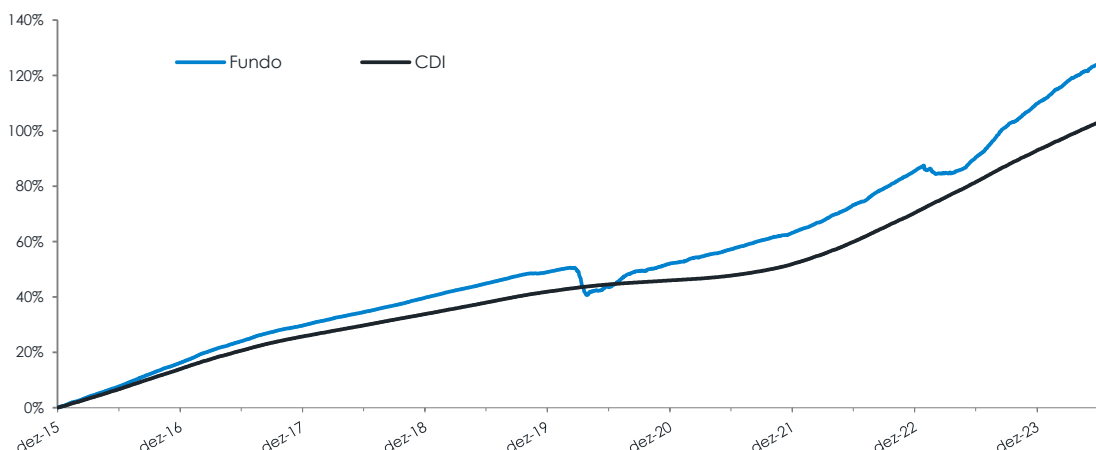
AUDITOR:

Deloitte Touche Tohmatsu



Autorregulação
ANBIMA

Gestão de Recursos

PERFORMANCE ACUMULADA**RENTABILIDADE ÚLTIMOS 12 MESES**

	Fundo	CDI	% CDI	CDI + (p.p.)
jun-24	1,02%	0,79%	129%	0,23
mai-24	0,96%	0,83%	115%	0,12
abr-24	0,94%	0,89%	106%	0,05
mar-24	1,23%	0,83%	148%	0,40
fev-24	1,12%	0,80%	140%	0,32
jan-24	1,43%	0,97%	148%	0,47
dez-23	1,23%	0,90%	137%	0,33
nov-23	1,44%	0,92%	157%	0,52
out-23	1,20%	1,00%	120%	0,20
set-23	1,33%	0,97%	136%	0,36
ago-23	2,46%	1,14%	216%	1,32
jul-23	1,93%	1,07%	180%	0,86

EXEMPLOS DE EMPRESAS INVESTIDAS

Data: 31/05/2024

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

	Fundo	CDI	% CDI	CDI + (p.p.)
2024	6,89%	5,22%	132%	1,67
2023	12,98%	13,05%	99%	-0,07
2022	13,90%	12,37%	112%	1,53
2021	7,63%	4,40%	174%	3,24
2020	1,98%	2,77%	71%	-0,79
2019	6,56%	5,97%	110%	0,59
2018	7,74%	6,42%	120%	1,32
2017	11,21%	9,95%	113%	1,26
2016	16,20%	14,00%	116%	2,20
2015	0,69%	0,58%	119%	0,11
Início	125,56%	103,89%	121%	21,67

ESTATÍSTICAS

	Fundo	CDI
Retorno Anualizado Início	10,05%	8,75%
Retorno 3 Meses	2,94%	2,53%
Retorno 12 Meses	17,56%	11,69%
Retorno 24 Meses	29,64%	26,82%
Volatilidade Anualizada Início	0,85%	0,24%
Máximo Drawdown	-6,54%	-
Maior Retorno Mensal	2,46%	1,21%
Menor Retorno Mensal	-4,85%	0,13%
Meses Positivos	99	-
Meses Negativos	4	-
Meses Acima do CDI	89	-
Meses Abaixo do CDI	14	-
Última Quota Divulgada	2,255563	
PL Atual	R\$ 669.891.361	
PL Médio últ. 12 meses	R\$ 575.404.119	

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 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-altro-fic-fim-cp/>