

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:

D+0

COTA DE RESGATE:

D+1 útil

LIQUIDAÇÃO DE RESGATE:

D+2 úteis da cotização

TRIBUTAÇÃO:

Renda Variável

CLASSIFICAÇÃO CVM:

Ações

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA:

Ações Livre

CÓDIGO ANBIMA:

145327

CNPJ:

07.279.657/0001-89

GESTOR:

AZ Quest Investimentos

ADMINISTRADOR:

INTRAG

CUSTODIANTE:

Itaú Unibanco

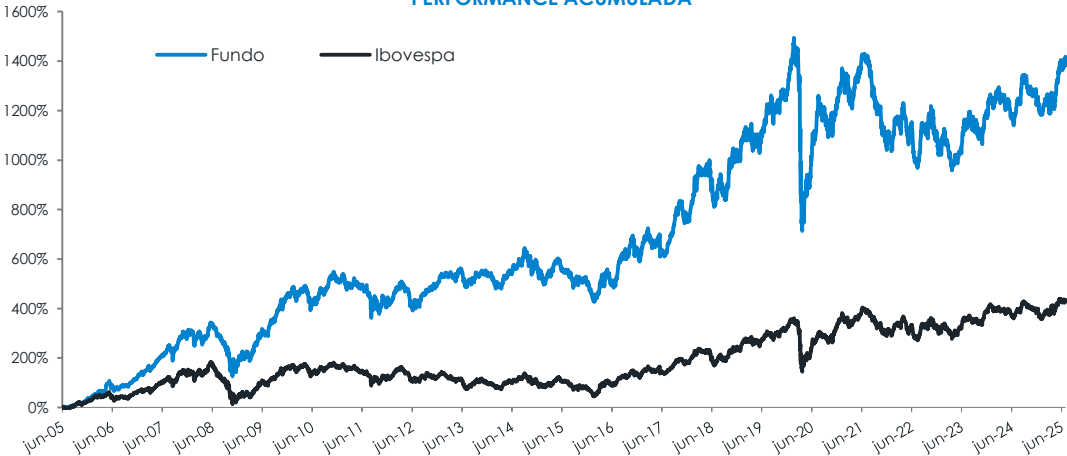
AUDITOR:

EY



Gestão de Recursos

PERFORMANCE ACUMULADA



RENTABILIDADE ÚLTIMOS 12 MESES

	Fundo	Ibovespa	Dif. (p.p.)
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
out-24	-0,10%	-1,60%	1,5
set-24	-2,77%	-3,08%	0,3
ago-24	5,51%	6,54%	-1,0
jul-24	4,63%	3,02%	1,6

ALOCÇÃO DA CARTEIRA POR SETORES

Bancos	22,1%
Varejo	18,5%
Elétricas	15,5%
Utilidade Pública	11,8%
Construção Civil	9,8%
Petróleo e Petroquímica	7,4%
Serviços Financeiros	4,6%
Logística	3,5%
Bens de Capital	2,0%
Bens de Consumo	1,9%
Proteínas	1,9%

Data: 30/06/2025

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

	Fundo	Ibovespa	Dif. (p.p.)
2025	17,96%	15,44%	2,5
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	1.417,6%	435,1%	982,4

ESTATÍSTICAS

	Fundo	Ibovespa
Retorno Anualizado Início	14,56%	8,75%
Retorno 3 Meses	13,20%	6,60%
Retorno 12 Meses	18,30%	12,06%
Retorno 24 Meses	22,50%	17,59%
Volatilidade Anualizada Início	22,82%	26,10%
Máximo Drawdown	-49,02%	-59,96%
Maior Retorno Mensal	19,53%	16,97%
Menor Retorno Mensal	-35,44%	-29,90%
Meses Positivos	148	138
Meses Negativos	93	103
Meses Acima do Ibovespa	138	-
Meses Abaixo do Ibovespa	103	-
Beta (vs Ibov desde início)	0,80	-
Última Quota Divulgada	15,175540	
PL Atual	R\$ 185.782.745	
PL Médio últ. 12 meses	R\$ 169.921.339	

Materiais 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 ao 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-acoes-fic-fia/>