

OBJETIVO

Obter retornos superiores ao IMA-B 5, sobretudo através de uma gestão ativa alocando em uma carteira de títulos de crédito privados, primordialmente de debêntures de empresas de alta qualidade, ligadas ao setor de infraestrutura, que atendam aos critérios da Lei 12.431/2011.

PÚBLICO-ALVO

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

CARACTERÍSTICAS**DATA DE INÍCIO:**

06/09/2016

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:

1,10% ao ano

TAXA DE PERFORMANCE:

20% sobre o que exceder 100% do IMA-B 5

APLICAÇÃO MÍNIMA:

R\$ 1.000

MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA:

R\$ 500

SALDO MÍNIMO:

R\$ 500

COTA DE APLICAÇÃO:

D+0

COTA DE RESGATE:

D+29 corridos

LIQUIDAÇÃO DE RESGATE:

D+1 útil da cotização

TRIBUTAÇÃO:

Isento

CLASSIFICAÇÃO CVM:

Multimercado

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA:

Multimercados Estratégia Específica

CÓDIGO ANBIMA:

423394

CNPJ:

25.213.405/0001-39

GESTOR:

AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito

ADMINISTRADOR:

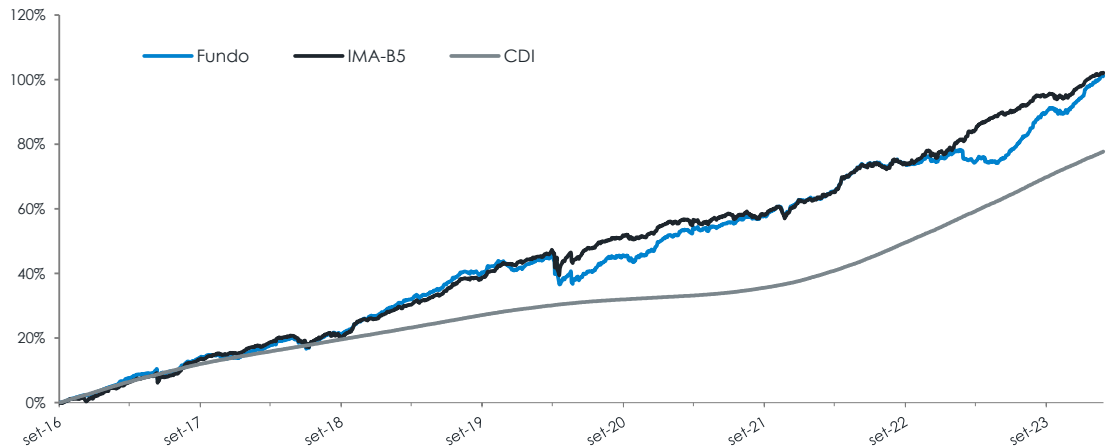
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A

CUSTODIANTE:

BNY Mellon Banco S/A

AUDITOR:

KPMG

PERFORMANCE ACUMULADA**RENTABILIDADE ÚLTIMOS 12 MESES**

	Fundo	IMA-B5	CDI
jan-24	1,47%	0,68%	0,97%
dez-23	2,20%	1,46%	0,90%
nov-23	2,10%	1,80%	0,92%
out-23	-0,40%	-0,31%	1,00%
set-23	0,85%	0,13%	0,97%
ago-23	2,23%	0,61%	1,14%
jul-23	2,25%	0,97%	1,07%
jun-23	2,33%	1,05%	1,07%
mai-23	1,57%	0,57%	1,12%
abr-23	-0,25%	0,90%	0,92%
mar-23	0,01%	1,52%	1,17%
fev-23	-1,90%	1,41%	0,92%

EXEMPLOS DE EMPRESAS INVESTIDAS

Data: 29/12/2023

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

	Fundo	IMA-B5	CDI
2024	1,47%	0,68%	0,97%
2023	11,69%	12,13%	13,05%
2022	8,83%	9,78%	12,37%
2021	7,48%	4,57%	4,40%
2020	6,25%	8,04%	2,77%
2019	11,18%	13,15%	5,97%
2018	12,00%	9,87%	6,42%
2017	10,11%	12,58%	9,95%
2016	4,21%	3,15%	4,17%
Início	101,28%	102,12%	77,74%

ESTATÍSTICAS

	Fundo	IMA-B5	CDI
Retorno Anualizado Início	9,96%	10,03%	8,12%
Retorno 3 Meses	5,88%	3,99%	2,81%
Retorno 12 Meses	13,08%	11,33%	12,87%
Retorno 24 Meses	23,40%	23,79%	27,33%
Volatilidade Anualizada Início	3,27%	3,09%	0,24%
Máximo Drawdown	-6,23%	-5,38%	-
Maior Retorno Mensal	2,53%	3,10%	1,17%
Menor Retorno Mensal	-4,62%	-1,75%	0,13%
Meses Positivos	71	-	-
Meses Negativos	18	-	-
Meses Acima do CDI	57	-	-
Meses Abaixo do CDI	32	-	-
Última Quota Divulgada	2,012751		
PL Atual	R\$ 122.095.685		
PL Médio últ. 12 meses	R\$ 122.295.863		

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 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 (51) 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-debentures-incentivadas-fim-cp/>



Gestão de Recursos