

## OBJETIVO

Superar o IMA-B 5 no longo prazo. A carteira do fundo é composta exclusivamente de títulos públicos, prioritariamente, indexados ao IPCA e derivativos de renda fixa. A gestão ativa permite flexibilidade para definirmos o posicionamento adequado de acordo com os movimentos da curva de juros reais.

## 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:

03/10/2018

### TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:

0,50% ao ano

### TAXA DE PERFORMANCE:

10% sobre o que exceder 100% do IMA -B 5

### APLICAÇÃO MÍNIMA:

R\$ 10.000

### MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA:

R\$ 5.000

### SALDO MÍNIMO:

R\$ 5.000

### 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:

487120

### CNPJ:

31.288.760/0001-70

### GESTOR:

AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito

### ADMINISTRADOR:

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A

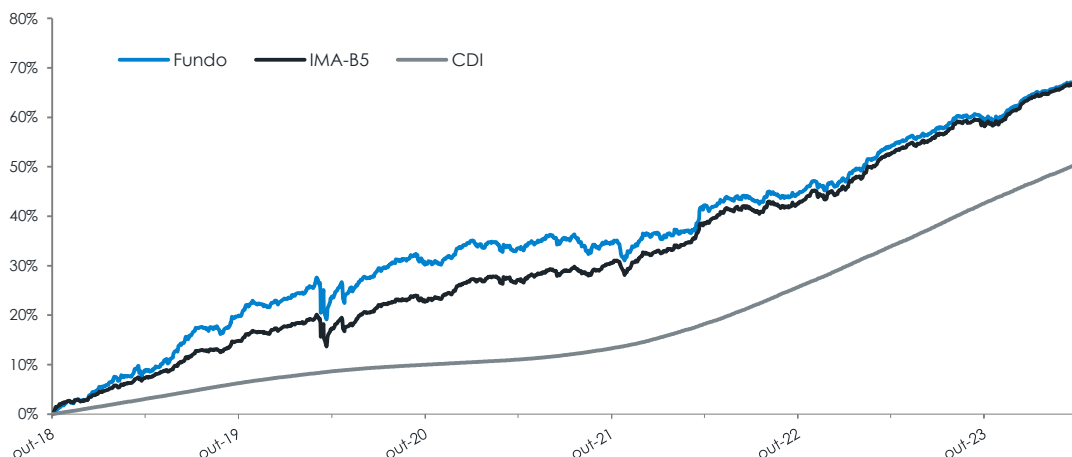
### CUSTODIANTE:

BNY Mellon Banco S/A

### AUDITOR:

KPMG

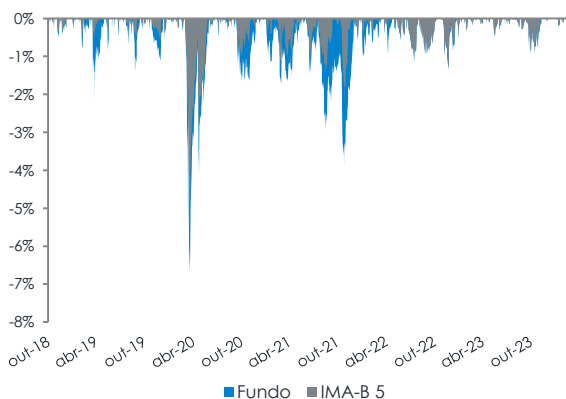
## PERFORMANCE ACUMULADA



## RENTABILIDADE ÚLTIMOS 12 MESES

	Fundo	IMA-B 5	Dif. (p.p.)
mar-24	0,73%	0,77%	-0,04
fev-24	0,54%	0,59%	-0,05
jan-24	0,63%	0,68%	-0,05
dez-23	1,32%	1,46%	-0,14
nov-23	1,71%	1,80%	-0,09
out-23	-0,36%	-0,31%	-0,05
set-23	0,08%	0,13%	-0,05
ago-23	0,55%	0,61%	-0,06
jul-23	0,89%	0,97%	-0,08
jun-23	0,98%	1,05%	-0,07
mai-23	0,54%	0,57%	-0,03
abr-23	0,85%	0,90%	-0,05

## PROTEÇÃO NAS QUEDAS DO IMA-B 5



## HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

Ano	Fundo	IMA-B 5	Dif. (p.p.)
2024	1,91%	2,06%	-0,15
2023	11,24%	12,13%	-0,89
2022	8,03%	9,78%	-1,75
2021	1,25%	4,57%	-3,32
2020	9,49%	8,04%	1,45
2019	17,71%	13,15%	4,55
2018	4,79%	4,07%	0,72
Início	67,47%	67,12%	0,34

## ESTATÍSTICAS

Data: 28/03/2024

	Fundo	IMA-B 5
Retorno Anualizado Início	9,90%	9,86%
Retorno 3 Meses	1,91%	2,06%
Retorno 12 Meses	8,79%	9,62%
Retorno 24 Meses	18,50%	21,01%
Volatilidade Anualizada Início	4,20%	2,99%
Máximo Drawdown	-6,68%	-
Maior Retorno Mensal	3,09%	2,61%
Menor Retorno Mensal	-1,99%	-1,75%
Meses Positivos	50	-
Meses Negativos	16	-
Meses Acima do IMA-B 5	24	-
Meses Abaixo do IMA-B 5	42	-
Meses Acima do CDI	33	-
Meses Abaixo do CDI	33	-
Última Quota Divulgada	1,674666	
PL Atual	R\$ 17.494.799	
PL Médio últ. 12 meses	R\$ 26.111.866	

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](http://www.azquest.com.br). O regulamento do fundo poderá ser obtido no site da CVM ([www.cvm.gov.br](http://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](http://www.cvm.gov.br). Site: <https://azquest.com.br/az-quest-ima-b-5-ativo-fic-ir-f-lp/>



Gestão de Recursos