AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA

AZQUEST

Maio/2025

OBJETIVO

Atingir performance superior ao SMLL através do investimentos em empresas de pequena e média capitalização, que não estejam incluídas entre as 10 maiores participações do IBrX - Índice Brasil.

PÚBLICO-ALVO

O Fundo é destinado a receber aplicações de EFPC e RPPS, bem como de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, destinados exclusivamente a EFPCs e RPPSs, doravante denominados Cotistas.

CARACTERÍSTICAS

DATA DE INÍCIO:
02/12/2019

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:
2,0% ao ano

TAXA DE PERFORMANCE:
20% sobre o que exceder o SMLL

APLICAÇÃO MÍNIMA:
R$ 1.000

MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA:
R$ 500

SALDO MÍNIMO:
R$ 500

COTA DE APLICAÇÃO:
D+1 útil

COTA DE RESGATE:
D+27 corridos

LIQUIDAÇÃO DE RESGATE:
D+2 úteis da cotização

TRIBUTAÇÃO:
Renda Variável

CLASSIFICAÇÃO CVM:
Ações

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA:
Ações Livre

CÓDIGO ANBIMA:
520772

CNPJ:
34.791.108/0001-61

GESTOR:
AZ Quest Investimentos

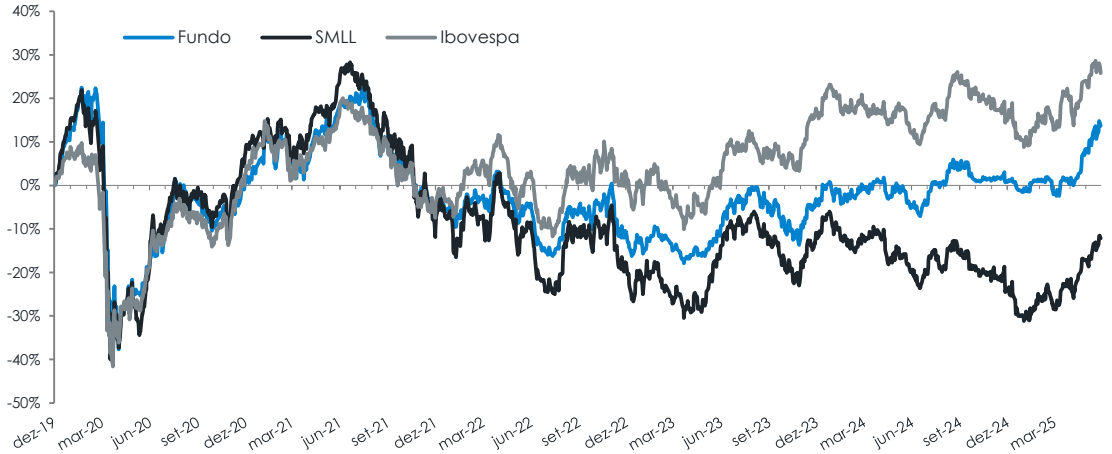
ADMINISTRADOR:
Intrag

CUSTODIANTE:
Itaú Unibanco

AUDITOR:
Deloitte Touche Tohmatsu

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

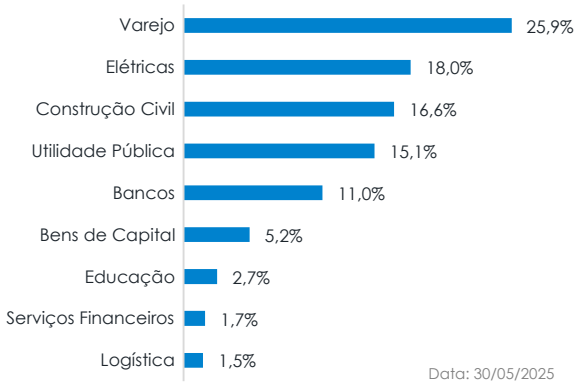
PERFORMANCE ACUMULADA



RENTABILIDADE ÚLTIMOS 12 MESES

	Fundo	SMLL	Ibovespa
mai-25	5,05%	5,94%	1,45%
abr-25	7,93%	8,47%	3,69%
mar-25	2,42%	6,73%	6,08%
fev-25	-3,25%	-3,87%	-2,64%
jan-25	2,79%	6,11%	4,86%
dez-24	-2,47%	-7,83%	-4,28%
nov-24	-0,40%	-4,48%	-3,12%
out-24	0,13%	-1,37%	-1,60%
set-24	-2,61%	-4,41%	-3,08%
ago-24	3,16%	4,51%	6,54%
jul-24	5,47%	1,49%	3,02%
jun-24	0,82%	-0,39%	1,48%

ALOCAÇÃO DA CARTEIRA POR SETORES



Data: 30/05/2025

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

	Fundo	SMLL	Ibovespa
2025	15,48%	25,12%	13,92%
2024	-2,08%	-25,03%	-10,36%
2023	14,35%	17,12%	22,28%
2022	-8,00%	-15,06%	4,69%
2021	-9,74%	-16,20%	-11,93%
2020	-4,03%	-0,65%	2,92%
2019	10,34%	13,02%	6,17%
Início	13,7%	-12,2%	25,8%

ESTATÍSTICAS

	Fundo	SMLL	Ibovespa
Retorno Anualizado Início	2,38%	-2,35%	4,29%
Retorno 3 Meses	16,13%	22,66%	11,59%
Retorno 12 Meses	19,99%	9,73%	12,23%
Retorno 24 Meses	28,58%	4,92%	26,48%
Volatilidade Anualizada Início	24,28%	29,47%	25,98%
Máximo Drawdown	-49,86%	-51,69%	-46,82%
Maior Retorno Mensal	13,85%	16,64%	15,90%
Menor Retorno Mensal	-38,07%	-35,07%	-29,90%
Meses Positivos	36	33	36
Meses Negativos	30	33	30
Meses Acima do SMLL	37	-	39
Meses Abaixo do SMLL	29	-	27
Beta (vs SMLL desde início)	0,74	-	-
Última Quota Divulgada	1,136960		
PL Atual	R$ 401.446.381		
PL Médio últ. 12 meses	R$ 390.172.945		

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-small-caps-inst-fic-fia/