

OBJETIVO

Obter retornos superiores ao Ibovespa, sobretudo através de uma gestão ativa nos papéis que compõem a carteira teórica do IBX. O FUNDO estrutura operações com instrumentos de investimento no mercado spot e no mercado de derivativos financeiros com objetivo de alavancagem.

PÚBLICO-ALVO

Investidores em geral, conforme regulamentação expedida pela CVM, que busquem desempenho superior ao Índice.

CARACTERÍSTICAS

DATA DE INÍCIO:

18/10/2011

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:

2,0% ao ano

TAXA DE PERFORMANCE:

20% sobre o que exceder o IBX

APLICAÇÃO MÍNIMA:

R\$ 1.000

MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA:

R\$ 500

SALDO MÍNIMO:

R\$ 500

COTA DE APLICAÇÃO:

D+1 útil

COTA DE RESGATE:

D+30 corridos

LIQUIDAÇÃO DE RESGATE:

D+2 úteis da cotação

TRIBUTAÇÃO:

Renda Variável

CLASSIFICAÇÃO CVM:

Ações

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA:

Ações Livre

CÓDIGO ANBIMA:

288888

CNPJ:

13.974.750/0001-06

GESTOR:

AZ Quest Investimentos

ADMINISTRADOR:

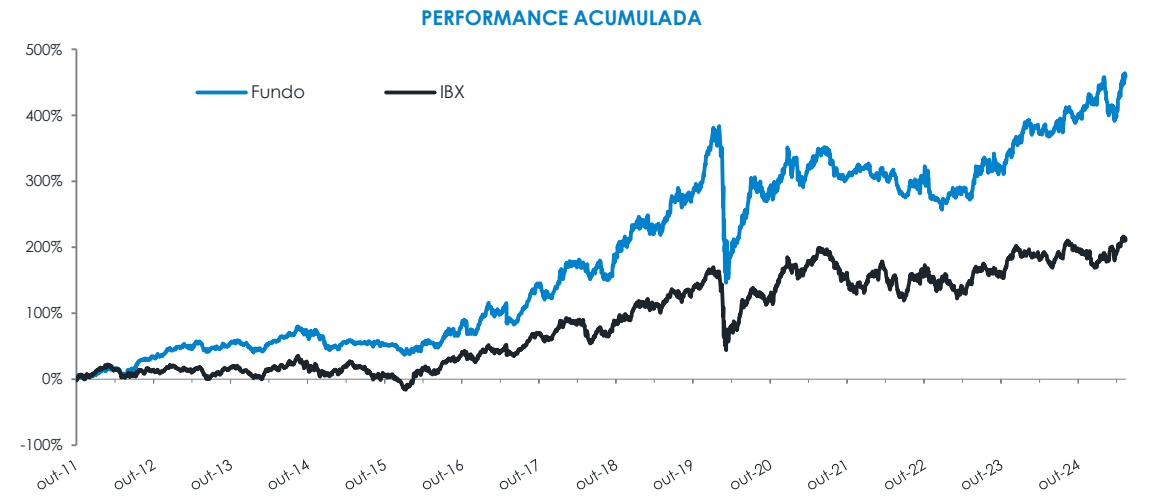
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A

CUSTODIANTE:

BNY Mellon Banco S/A

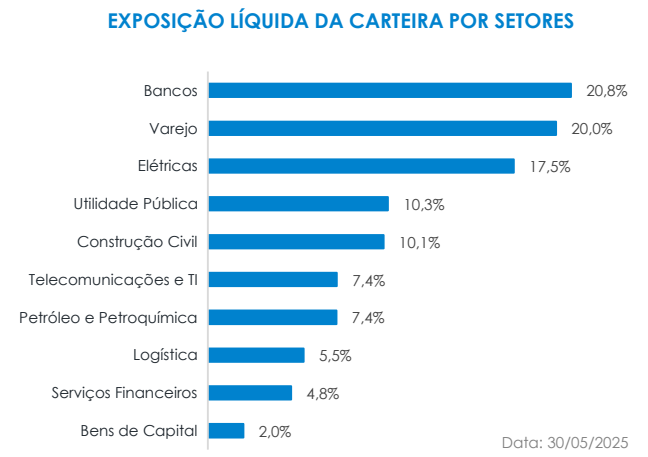
AUDITOR:

KPMG



RENTABILIDADE ÚLTIMOS 12 MESES

	Fundo	IBX	Dif. (p.p.)
mai-25	4,82%	1,70%	3,1
abr-25	5,69%	3,33%	2,4
mar-25	-3,95%	5,94%	-9,9
fev-25	-3,34%	-2,68%	-0,7
jan-25	5,33%	4,92%	0,4
dez-24	-0,28%	-4,38%	4,1
nov-24	4,27%	-2,91%	7,2
out-24	0,76%	-1,53%	2,3
set-24	-3,06%	-2,97%	-0,1
ago-24	3,24%	6,60%	-3,4
jul-24	2,82%	2,90%	-0,1
jun-24	2,28%	1,51%	0,8



HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

	Fundo	IBX	Dif. (p.p.)
2025	8,34%	13,68%	-5,3
2024	10,39%	-9,71%	20,1
2023	26,70%	21,27%	5,4
2022	-12,20%	4,02%	-16,2
2021	-1,40%	-11,17%	9,8
2020	-3,32%	3,50%	-6,8
2019	36,34%	33,39%	2,9
2018	38,75%	15,42%	23,3
2017	31,85%	27,55%	4,3
2016	21,69%	36,70%	-15,0
2015	-11,20%	-12,41%	1,2
2014	5,10%	-2,78%	7,9
2013	6,94%	-3,13%	10,1
2012	37,81%	11,55%	26,3
2011	5,58%	5,37%	0,2
Início	458,9%	209,8%	249,1

ESTATÍSTICAS

	Fundo	CDI	IBX
Retorno Anualizado Início	13,52%	9,38%	8,69%
Retorno 3 Meses	6,41%	3,19%	11,34%
Retorno 12 Meses	19,46%	11,78%	12,26%
Retorno 24 Meses	49,08%	25,21%	27,13%
Volatilidade Anualizada Início	20,00%	-	22,39%
Máximo Drawdown	-49,07%	-	-46,73%
Maior Retorno Mensal	16,81%	-	15,46%
Menor Retorno Mensal	-37,41%	-	-30,09%
Meses Positivos	106	-	94
Meses Negativos	58	-	70
Meses Acima do IBX	96	-	-
Meses Abaixo do IBX	68	-	-
Beta (vs IBX desde início)	0,74	-	-
Última Quota Divulgada	R\$ 5,588944		
PL Atual	R\$ 154.216.518		
PL Médio últ. 12 meses	R\$ 164.459.770		