AZ QUEST AZIMUT ALLOCATION TREND FIC FIA IE

AZQUEST

Maio/2025

OBJETIVO

Este fundo é um veículo feeder do AZ Allocation Trend Privilege USD, um fundo UCITS custodiado em Luxemburgo. O AZ Quest Azimut Allocation Trend é um fundo de ações globais com estratégia flexível, podendo ter exposição líquida em ações entre 75% e 110% do PL. A seleção é baseada em abordagem *bottom-up*, somente ações de alta qualidade e *blue-chips*, sem restrições geográficas.

PÚBLICO-ALVO

Investidores qualificados cujo objetivo seja investir em ações de empresas, selecionadas com base em análise fundamentalista de longo prazo.

CARACTERÍSTICAS

DATA DE INÍCIO:
29/12/2022

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:
2,0% ao ano

TAXA DE PERFORMANCE:
Não há

APLICAÇÃO MÍNIMA:
R$ 1.000

MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA:
R$ 1.000

SALDO MÍNIMO:
R$ 1.000

COTA DE APLICAÇÃO:
D+1 útil

COTA DE RESGATE:
D+1 útil

LIQUIDAÇÃO DE RESGATE:
D+3 úteis da cotização

TRIBUTAÇÃO:
Ações

CLASSIFICAÇÃO CVM:
Ações

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA:
Ações Investimento no Exterior

CÓDIGO ANBIMA:
685100

CNPJ:
48.038.196/0001-30

GESTOR:
AZ Quest Investimentos

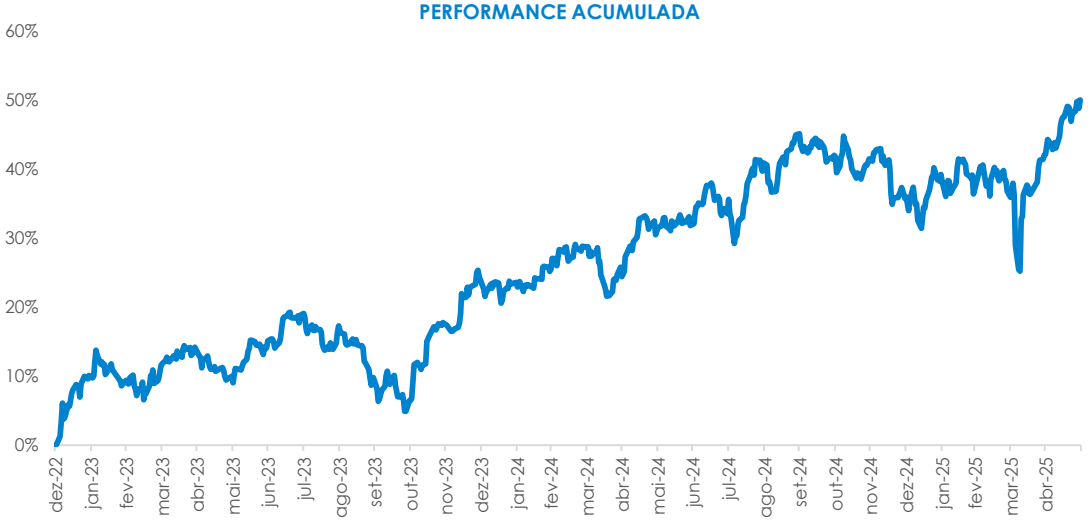
ADMINISTRADOR:
INTRAG

CUSTODIANTE:
Itaú Unibanco

AUDITOR:
EY

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

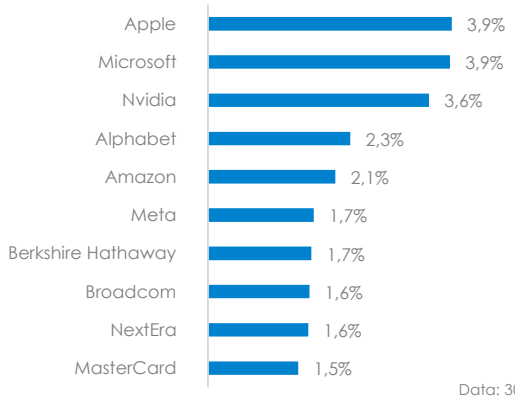
PERFORMANCE ACUMULADA



RENTABILIDADE ÚLTIMOS 12 MESES

	Fundo
mai-25	5,58%
abr-25	4,56%
mar-25	-0,81%
fev-25	-0,88%
jan-25	1,68%
dez-24	-3,90%
nov-24	-0,25%
out-24	-2,27%
set-24	3,02%
ago-24	3,90%
jul-24	2,86%
jun-24	0,28%

TOP 10 ALOCAÇÕES



Data: 30/04/2025

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

	Fundo
2025	10,35%
2024	9,28%
2023	24,30%
Início	50,08%

ESTATÍSTICAS

	Fundo
Retorno Anualizado Início	18,39%
Retorno 3 Meses	9,50%
Retorno 6 Meses	6,05%
Volatilidade Anualizada Início	14,00%
Máximo Drawdown	-13,72%
Maior Retorno Mensal	10,36%
Menor Retorno Mensal	-5,84%
Meses Positivos	18
Meses Negativos	12
Última Quota Divulgada	1,500805
PL Atual	R$ 21.333.084,02
PL Médio últ. 12 meses	R$ 19.825.693,44

ALOCAÇÃO POR SETOR

Data: 30/04/2025

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. 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 máxima do Fundo, composta por 0,80% a.a. do fundo apresentado neste material (CNPJ 48.038.196/0001-30), 0,60% a.a. do seu respectivo Master (CNPJ 46.192.515/0001-31) e 0,60% a.a. do UCITS custodiado em Luxemburgo AZ Allocation Trend Privilege USD (ISIN LU2582523143). Site: https://ww.azquest.com.br