

OBJETIVO

Fundo de previdência renda fixa ativo com objetivo de superar o IMA-B no longo prazo. A carteira do fundo é composta exclusivamente de títulos públicos, prioritariamente, indexados ao IPCA e derivativos de renda fixa. Sua gestão ativa permite flexibilidade para a definição do 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. Em razão do seu Público Alvo, os investimentos integrantes da carteira do FUNDO obedecerão aos critérios para aplicação dos recursos de provisões técnicas de sociedades seguradoras.

CARACTERÍSTICAS

DATA DE INÍCIO:

28/02/2020

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:

1,10% ao ano

TAXA DE PERFORMANCE:

20% do que exceder 100% do IMA-B

APLICAÇÃO MÍNIMA:

Consultar a seguradora

MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA:

Consultar a seguradora

SALDO MÍNIMO:

Consultar a seguradora

COTA DE APLICAÇÃO:

D+1

COTA DE RESGATE:

D+0

LIQUIDAÇÃO DE RESGATE:

Consultar a seguradora

TRIBUTAÇÃO:

Previdência

CLASSIFICAÇÃO CVM:

Renda Fixa

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA:

Previdência Renda Fixa

Duração Alta Soberano

CÓDIGO ANBIMA:

527793

CNPJ:

34.442.059/0001-51

GESTOR:

AZ Quest MZK Investimentos
Macro e Crédito

ADMINISTRADOR:

BNY Mellon Serviços Financeiros

DTVM S/A

CUSTODIANTE:

BNY Mellon Banco S/A

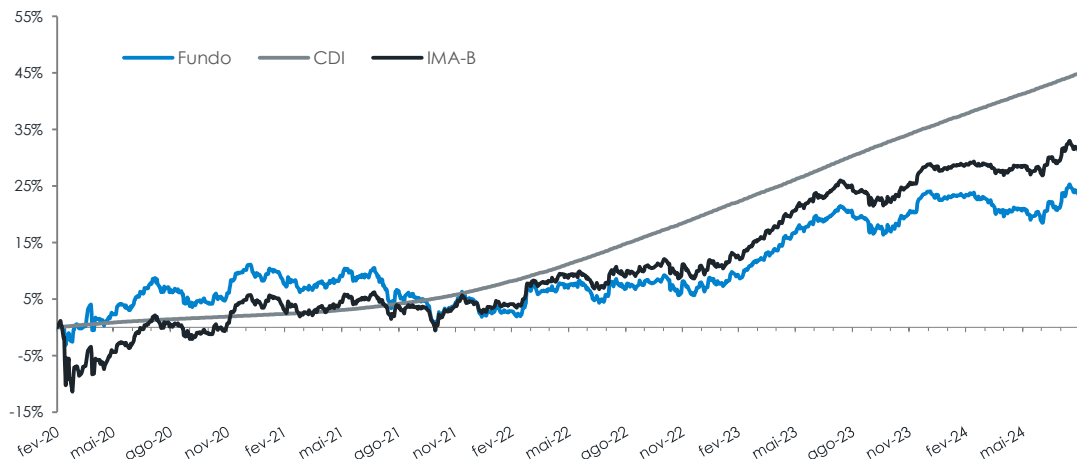
AUDITOR:

KPMG



Gestão de Recursos

PERFORMANCE ACUMULADA



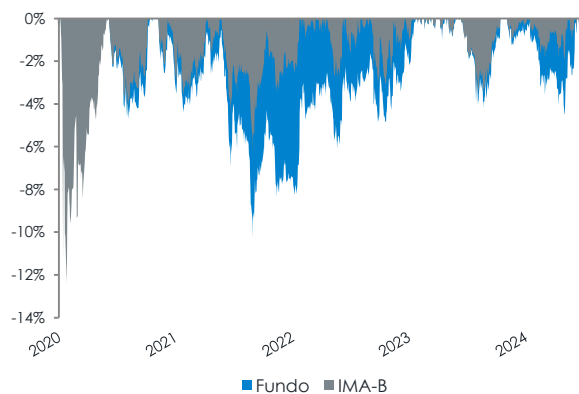
RENTABILIDADE ÚLTIMOS 12 MESES

	Fundo	IMA-B	Dif. (p.p.)
ago-24	0,81%	0,52%	0,3
jul-24	2,36%	2,09%	0,3
jun-24	-1,63%	-0,97%	-0,7
mai-24	1,17%	1,33%	-0,2
abr-24	-2,79%	-1,61%	-1,2
mar-24	-0,35%	0,08%	-0,4
fev-24	0,38%	0,55%	-0,2
jan-24	-0,80%	-0,45%	-0,4
dez-23	3,08%	2,75%	0,3
nov-23	2,89%	2,62%	0,3
out-23	-0,99%	-0,66%	-0,3
set-23	-1,26%	-0,95%	-0,3

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

	Fundo	IMA-B	Dif.
2024	-0,94%	1,49%	-2,4
2023	14,82%	16,05%	-1,2
2022	3,22%	6,37%	-3,1
2021	-5,79%	-1,26%	-4,5
2020	11,04%	5,65%	5,4
Início	22,82%	30,70%	-7,9

PROTEÇÃO NAS QUEDAS DO IMA-B



Data: 30/08/2024

ESTATÍSTICAS

	Fundo	IMA-B
Retorno Anualizado Início	4,68%	6,14%
Retorno 3 Meses	1,51%	1,63%
Retorno 6 Meses	-0,52%	1,40%
Retorno 12 Meses	2,71%	5,32%
Volatilidade Anualizada Início	6,22%	7,42%
Máximo Drawdown	-10,28%	-12,39%
Maior Retorno Mensal	4,65%	4,85%
Menor Retorno Mensal	-3,40%	-6,97%
Meses Positivos	30	32
Meses Negativos	25	23
Meses Acima do IMA-B	21	-
Meses Abaixo do IMA-B	34	-
Última Quota Divulgada	1,228247	
PL Atual	R\$ 14.790.789	
PL Médio últ. 12 meses	R\$ 16.598.870	

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 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 (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. Supervisão e Fiscalização: a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM; b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. A taxa de performance incide no seu fundo Master AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV MASTER FIFE FI RENDA FIXA - CNPJ 34.461.886/0001-92. Site: <https://azquest.com.br/az-quest-inflacao-ativo-prev-fie-i-fic-fir/>