

Objetivo

O objetivo do FUNDO consiste em obter retornos superiores ao IMA-B 5, sobretudo através de uma gestão ativa através de uma carteira de títulos de crédito privados, primordialmente de debêntures de empresas de alta qualidade, ligadas ao setor de infraestrutura, que atendam aos critérios da Lei 12.431/2011.

Público-Alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores pessoas físicas em geral que buscam obter retornos superiores, através de investimentos em títulos de crédito privados de empresas de alta qualidade.

Histórico de Rentabilidades

Últimos 12 meses	Fundo	IMA-B5	CDI
ago-18	0,50%	-0,26%	0,57%
jul-18	1,47%	1,48%	0,54%
jun-18	0,44%	0,45%	0,52%
mai-18	-1,13%	-1,56%	0,52%
abr-18	0,60%	0,42%	0,52%
mar-18	1,63%	1,62%	0,53%
fev-18	0,74%	0,54%	0,47%
jan-18	1,51%	1,33%	0,58%
dez-17	0,85%	0,88%	0,54%
nov-17	-0,36%	0,10%	0,57%
out-17	-0,47%	0,48%	0,65%
set-17	0,90%	1,01%	89%
2018	5,88%	4,06%	4,32%
2017	10,11%	12,58%	9,95%
2016	4,21%	3,15%	4,17%
Desde Início	21,49%	20,84%	19,49%

Perfil dos Ativos

Por Rating	% dos Ativos	Por Ativo	% dos Ativos
AAA	21,68%	LF	0,0%
De AA- a AA+	60,83%	LFSN	1,0%
De A- a A+	3,92%	DEBENTURES	89,0%
BBB+	0,00%	FIDC	3,1%
No Rating	6,73%	Soberano + caixa	6,8%
Soberano + caixa	6,85%		

Exposição Setorial

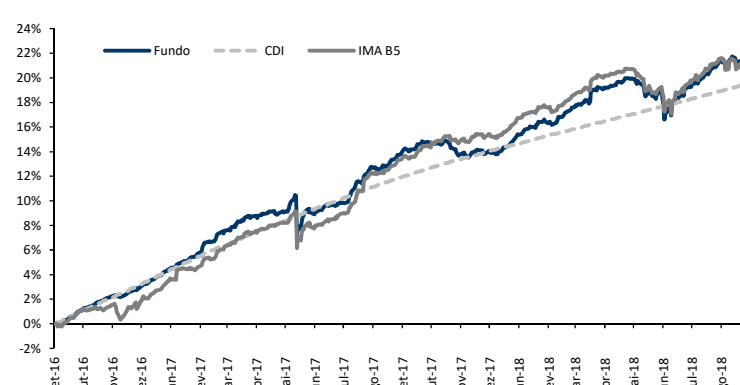
Bancos	1,04%
Caixa	6,85%
Concessões Rodoviárias	36,85%
Consumo	2,03%
Distribuição de Gás Natural	0,27%
Elétricas	51,44%
Empresas Públicas	0,00%
Imobiliário	0,00%
Locação de Automóveis	0,00%
Mineiração	0,22%
Outros	0,00%
Petróleo	0,00%
Portos	1,29%
Seguradoras	0,00%
Telecomunicação	0,00%
Total	100%

Informações Complementares

CNPJ:	25.213.405/0001-39
Classificação Anbima:	Multimercados Estratégia Específica
Tipo de Cota:	Fechamento
Código Anbima:	42339-4
Gestor:	AZ Quest Investimentos Ltda

Características do Fundo

Taxa Administração:	1,1% aa
Taxa Performance:	20% aa sobre o que exceder o IMA-B 5
Aplicação Mínima Inicial:	R\$ 5.000
Movimentação Mínima:	R\$ 2.500
Permanência Mínima:	R\$ 2.500
Aplicação:	D+0 - Até 14:00h
Cota de Resgate:	D+29 - Até 14:00h
Liquidação do Resgate:	D+1 da Cotização
Tributação:	Pessoa Física: Isento, vide Lei 12.431/2011

Rentabilidade Acumulada

Retornos

	Fundo	IMA-B 5	CDI
Retorno Médio Mensal	0,82%	0,80%	0,74%
Retorno Últimos 3 Meses	2,43%	1,67%	1,64%
Retorno Últimos 12 Meses	6,84%	6,66%	6,84%
Retorno Últimos 24 Meses			

Estatísticas

	Fundo	IMA-B 5	CDI
Vol Anualizada Início	3,12%	3,27%	-
Máximo Drawdown	-2,97%	-3,05%	-
Sharpe Desde o Início	0,29	-	-
Maior Retorno Mensal	2,28%	2,85%	1,12%
Menor Retorno Mensal	-1,13%	-1,56%	0,47%
Meses Acima do CDI	15		
Meses Abaixo do CDI	9		
Última Quota Divulgada	31-ago-18	R\$ 1,21491243	
PL Atual	31-ago-18	R\$ 41.199.254	
PL Médio últ. 12 meses		R\$ 39.709.161	

Gestor: www.azquestinvest.com.br telefone 11 3526-2250 | Administrador e Distribuidor: www.bnymellon.com.br/ff tel. 21 3219-2500 fax. 21 3219-2501; sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600 | Custodiante: www.bradescocustodia.com.br tel. 0800 704-8383

A taxa de administração prevista acima é a taxa de administração mínima do Fundo. Tendo em vista que o Fundo admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 1,5% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A AZ Quest Investimentos Ltda não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de créditos - FGC.

Os fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento; tais estratégias, da forma como são adotadas, 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 do fundo.

