



### Objetivo

O objetivo do FUNDO consiste em 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

O FUNDO tem como público alvo os investidores pessoas físicas ou jurídicas em geral que buscam obter retornos superiores ao IBX, através de investimentos em ações de empresas que apresentem alto potencial de valorização no médio/longo prazo.

### Histórico de Rentabilidades

Últimos 12 meses	Fundo	IBX
ago-18	-5,06%	-3,12%
jul-18	3,21%	8,84%
jun-18	-1,30%	-5,20%
mai-18	-5,28%	-10,91%
abr-18	1,01%	0,82%
mar-18	2,69%	0,08%
fev-18	2,35%	0,42%
jan-18	13,28%	10,74%
dez-17	3,61%	6,35%
nov-17	-4,13%	-3,38%
out-17	-0,05%	-0,13%
set-17	6,82%	4,69%
2018	10,17%	-0,08%
2017	31,85%	27,55%
2016	21,69%	36,70%
2015	-11,20%	-12,41%
2014	5,10%	-2,78%
2013	6,94%	-3,13%
2012	37,81%	11,55%
2011	5,58%	5,37%
Desde Início	156,69%	68,92%

Setor	Exposição		Performance	
	Líquida	Bruta	Mês	Ano
Offshore	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%
Assistência Médica	9,59%	9,59%	-0,62%	0,92%
Bens de Capital	0,88%	0,88%	-0,02%	0,22%
Bens de Consumo	2,19%	2,19%	-0,04%	-0,49%
Construção	2,33%	2,33%	-0,21%	0,50%
Educação	0,28%	2,00%	0,16%	0,47%
Índice	0,00%	0,00%	0,01%	1,00%
Mineração	1,93%	1,93%	-0,02%	0,29%
Papel e Celulose	5,35%	5,35%	0,02%	2,98%
Petróleo e Petroquímica	13,09%	13,09%	-0,68%	5,30%
Serviços Financeiros	25,57%	25,57%	-2,21%	0,92%
Siderurgia	0,92%	0,92%	-0,03%	-0,04%
Telecomunicações e TI	0,00%	0,00%	0,01%	0,09%
Transportes e Logística	4,18%	4,18%	-0,57%	1,10%
Utilidade Pública	3,99%	3,99%	-0,16%	0,60%
Varejo	12,45%	12,45%	-0,51%	0,14%
Caixa	-	-	0,05%	0,46%
Custos/Despesas	-	-	-0,25%	-4,34%
Dolar e Moedas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>82,75%</b>	<b>84,47%</b>	<b>-5,06%</b>	<b>10,17%</b>

### Perfil das empresas da carteira do Fundo

Capitalização	% das Ações	Liquidez Diária	% das Ações
Micro Caps <sup>1</sup>	1,1%	Até R\$ 1 Mi	2,5%
Small Caps <sup>2</sup>	8,3%	De R\$ 1 Mi a R\$ 10 Mi	1,0%
Mid Caps <sup>3</sup>	36,9%	De R\$ 10 Mi a R\$ 25 Mi	5,1%
Large Caps <sup>4</sup>	53,8%	Acima de R\$ 25 Mi	91,5%

Micro Caps<sup>1</sup>: < 1Bi; Small Caps<sup>2</sup>: 2<sup>o</sup>10Bi; Mid Caps<sup>3</sup>: 10<sup>o</sup>30Bi; Large Caps<sup>4</sup>: >30

### Informações Complementares

CNPJ:	13.974.750/0001-06
Classificação Anbima:	Ações Livre
Tipo de Cota:	Fechamento
Código Anbima:	288888
Gestor:	AZ Quest Investimentos Ltda
Administrador:	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
Custodiante:	BNY Mellon Banco S.A
Auditor:	KPMG Auditores Independentes
Dados Bancários:	BNY Mellon (017) Ag: 001 C/C: 300-0
Data do Início:	18/10/2011

### Características do Fundo

Taxa Administração:	2,0% aa
Taxa Performance:	20% aa sobre o que exceder o IBX
Aplicação Mínima Inicial:	R\$ 10.000
Movimentação Mínima:	R\$ 5.000
Permanência Mínima:	R\$ 10.000
Aplicação:	D+1 - Até 14:00h
Cota de Resgate:	D+30
Liquidação do Resgate:	D+3 da Cotização

### Rentabilidade Acumulada



### Retornos

	Fundo	CDI	IBX
Retorno Médio Mensal	1,25%	0,82%	0,78%
Retorno Últimos 3 Meses	-3,29%	1,64%	-0,04%
Retorno Últimos 12 Meses	16,84%	6,84%	7,35%
Retorno Últimos 24 Meses	50,93%	19,74%	31,46%

### Estatísticas

	Fundo	IBX
Vol Anualizada Início	17,33%	20,80%
Máximo Drawdown	-23,74%	-37,80%
Sharpe Desde o Início	0,31	-
Maior Retorno Mensal	14,03%	15,41%
Menor Retorno Mensal	-11,89%	-11,25%
Meses Acima do IBX	52	-
Meses Abaixo do IBX	31	-
Meses Positivos	57	48
Meses Negativos	26	35
Beta*	0,63	-
Alpha Anualizado*	6,98%	-

Última Quota Divulgada	31-ago-18	R\$ 2,56688057
PL Atual	31-ago-18	R\$ 238.458.570,09
PL Médio últ. 12 meses		R\$ 151.331.618,11

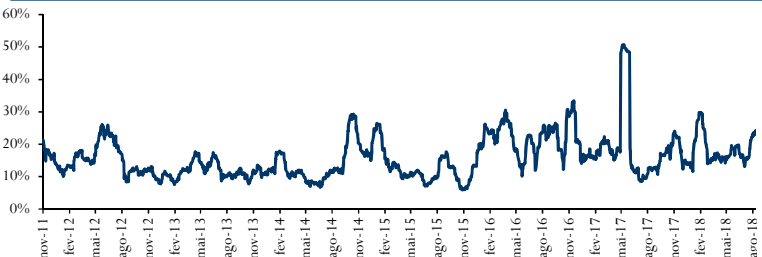
\* Vs. Ibovespa

### Composição da Estratégia

	Mês	Média no Ano
# Ações Long	30	30
# Ações Short	1	4
Exposição Líquida	82,75%	84,03%
Exposição Bruta	84,47%	102,58%

Obs: Média Mensal

### Volatilidade



Gestor: www.questinvest.com.br telefone 11 3526-2250 | Administrador e Distribuidor: www.bnymellon.com.br/sf/tel. 21 3219-2500 fax. 21 3219-2501; sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600 | Custodiante: www.bradesocustodia.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 2,5% 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 rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A Quest Investimentos Ltda não comercializa nem distribui cotas 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.

