

# AZ QUEST MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ: 04.455.632/0001-09

Gestor: QUEST INVESTIMENTOS LTDA

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Informações referentes: janeiro a dezembro de 2021

## 1. DENOMINAÇÃO COMPLETA DO FUNDO CONFORME O CADASTRO NA CVM

AZ QUEST MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

## 2. RENTABILIDADE

### Rentabilidade mensal:

MÊS	dez/2021	nov/2021	out/2021	set/2021	ago/2021	jul/2021	jun/2021	mai/2021	abr/2021	mar/2021	fev/2021	jan/2021	12 MESES
Rentabilidade	1,02%	0,31%	-0,46%	-1,11%	0,02%	-0,89%	0,77%	0,93%	0,25%	0,91%	-0,59%	-1,01%	0,10%
Varição % do 10% S 45% B 45% IRFM	1,03%	2,43%	-2,27%	-0,16%	-0,71%	-0,34%	0,32%	0,60%	0,68%	-0,57%	-1,21%	-0,72%	-0,99%
Desempenho do fundo como % 10% S 45% B 45% IRFM <sup>1 2</sup>	99,03%	12,68%	20,38%	710,21%	-2,88%	264,01%	237,57%	154,33%	36,60%	-159,83%	48,72%	139,92%	-9,78%
Rentabilidade Ajustada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos:

ANO	2021	2020	2019	2018	2017
Rentabilidade	0,10%	2,38%	9,70%	9,32%	14,28%
Varição % do 10% S 45% B 45% IRFM	-0,99%	6,23%	16,19%	11,35%	13,16%
Desempenho do fundo como % 10% S 45% B 45% IRFM <sup>1 2</sup>	-9,78%	38,20%	59,90%	82,11%	108,53%
Rentabilidade Ajustada	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Para o cálculo foram consideradas todas as casas decimais disponíveis.<sup>2</sup> Com relação ao campo Desempenho do fundo como % 10% S 45% B 45% IRFM segue explicação para leitura do resultado:

Se os campos "Rentabilidade" e "Varição % do 10% S 45% B 45% IRFM" forem positivos, o fundo performou X% do índice.

Se o campo "Rentabilidade" for positivo e o campo "Varição % do 10% S 45% B 45% IRFM" for negativo, o fundo performou X% acima do índice.

Se o campo "Rentabilidade" for negativo e o campo "Varição % do 10% S 45% B 45% IRFM" for positivo, o fundo performou X% abaixo do índice.

Se os campos "Rentabilidade" e "Varição % do 10% S 45% B 45% IRFM" forem negativos, o fundo performou X% do índice.

## 3. DESPESAS DO FUNDO

As despesas apresentadas na tabela abaixo são debitadas diretamente do patrimônio do fundo e reduzem a sua rentabilidade. A taxa de despesas é baseada nas despesas ocorridas entre janeiro de 2021 e dezembro de 2021. A taxa de despesas pode variar de período para período.

DESPESAS DO FUNDO	PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DIÁRIO MÉDIO EM 2021
<b>Taxa de administração</b> (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido)	Parte Fixa -1,51%
	Parte variável (taxa de performance) -0,02%
<b>Taxa de Custódia</b>	-0,01%
<b>Outras despesas</b> (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.)	-0,35%
<b>TAXA TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>-1,88%</b>

DESPESAS DO FUNDO PAGAS AO GRUPO ECONÔMICO DO ADMINISTRADOR (e do gestor, se este for diferente)	PERCENTUAL EM RELAÇÃO À TAXA DE DESPESAS EM 2021
<b>Despesas pagas ao grupo econômico do administrador</b>	Taxa de administração -2,15%
	Despesas operacionais e de serviços -0,59%
<b>Despesas pagas ao grupo econômico do gestor</b>	Taxa de administração -67,07%
	Despesas operacionais e de serviços 0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>-69,81%</b>

## AZ QUEST MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ: 04.455.632/0001-09

Gestor: QUEST INVESTIMENTOS LTDA

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Informações referentes: janeiro a dezembro de 2021

### 4. EXEMPLO COMPARATIVO

Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir neste fundo com os de investir em outros fundos.

**RENTABILIDADE:** Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no **fundo** no primeiro dia útil de 2021 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2022, você poderia resgatar R\$ 1.000,80, já deduzidos impostos no valor de R\$ 0,17.

**DESPESAS:** As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços teriam custado -R\$ 18,75.

### 5. SIMULAÇÃO DE DESPESAS

Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos.

Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o **fundo** tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R\$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:

SIMULAÇÃO DAS DESPESAS	2024	2026
<b>Saldo bruto acumulado</b> (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)	R\$ 1.331,00	R\$ 1.610,51
<b>Despesas previstas</b> (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)	-R\$ 64,74	-R\$ 119,59
<b>Retorno bruto hipotético após dedução das despesas</b> (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)	R\$ 395,74	R\$ 730,10

Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.

A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.

### 6. ESCLARECIMENTOS

**Exemplo comparativo e investimento de longo prazo:** As despesas apresentadas foram acrescidas das despesas de outros fundos em que este fundo tenha feito aplicações, proporcionalmente ao valor e período do investimento.

**Despesas de fundos investidos:** As despesas apresentadas foram acrescidas das despesas de outros fundos em que este fundo tenha feito aplicações, proporcionalmente ao valor e período do investimento.

**Rentabilidade:** A rentabilidade do fundo não considera despesas individuais, pagas diretamente por cada cotista, como o imposto de renda, o ajuste sobre performance individual, quando permitido pelo regulamento do fundo, e taxas de ingresso e/ou de saída, quando permitidas pelo regulamento. Todos esses valores reduzem a rentabilidade da aplicação do cotista, que será inferior à rentabilidade do fundo. Ao comparar fundos de investimento, verifique o tratamento tributário do fundo e a existência de taxas de ingresso, de saída, ou de performance e o seu possível impacto no retorno da aplicação.

**Imposto de Renda (sobre o ganho nominal):** de acordo com as hipóteses do exemplo comparativo, existe somente um resgate total após um ano. Dessa forma, a alíquota incidente sobre os rendimentos para a aplicação pelo período de 1 ano teria sido de 17,5%. Exceção: No caso de fundo de renda fixa de curto prazo, a alíquota teria sido de 20%.