



Mês Referência
06/2025



As informações deste sumário estão atualizadas e referem-se ao mês em que ocorreram as últimas alterações dos acordos.

Prestadores de Serviços Essenciais

Gestor de Recursos

BAYES CAPITAL MANAGEMENT
INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ do Gestor

36.174.602/0001-02

Administrador Fiduciário

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A
DTVM

CNPJ do Administrador

59.281.253/0001-23

Características da Classe/Subclasse

Fundo

AZ QUEST BAYES LONG SHORT SISTEMÁTICO
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO

CNPJ

46.929.688/0001-90

Público Alvo

Investidores em Geral

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe Multimercado

CNPJ da Classe

46.929.688/0001-90

Nome da Classe

CLASSE ÚNICA DE COTAS
DO AZ QUEST BAYES
LONG SHORT
SISTEMÁTICO FUNDO DE
INVESTIMENTO
FINANCEIRO EM COTAS DE
FUNDOS DE
INVESTIMENTO
MULTIMERCADO

Possui Subclasse?

Não

Possui Cogestão?

Sim

Informe o Cogestor

CNPJ do Cogestor

04.506.394/0001-05

Cogestor

AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA

Condições de Investimento

**Taxa Global composta por:**

Taxa de Administração

Taxa de Gestão

Taxa de Distribuição

Forma de Remuneração da Taxa Global

Percentual do PL

% do PL

2,0000%

Observação da Forma de Remuneração

2,0% (dois por cento) ao ano, apropriada diariamente e paga mensalmente, incidente sobre o patrimônio líquido da classe, reteada entre os prestadores de serviços da classe.

Possui Taxa de Performance?

Sim

Índice de Referência (Benchmark)

CDI

Descrição da Taxa de Performance

20% do que exceder 100% do CDI

Investimento Inicial Mínimo

R\$ 500,00

Movimentação Mínima

R\$ 100,00

Saldo Mínimo de Permanência

R\$ 100,00

Cotização da Aplicação

1 du

Cotização de Resgate

14 du

Pagamento de Resgate

Cotização + 2 du

Cobra Taxa de Saída?

Não

Possui Carência para Resgate?

Não

Prevê uso de Side Pocket?

Não

Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?

Não

Prevê Barreira aos Resgates?

Não

Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe

Outras Observações

1 - O conteúdo deste "Sumário de Remuneração dos Prestadores de Serviços" reflete as informações mais atualizadas. Eventuais alterações e novos acordos comerciais estabelecidos serão refletidos neste documento minimamente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a sua celebração. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou apêndice do fundo.

Taxa de Administração Fiduciária

Forma de Remuneração

Valor Mínimo
Percentual do PL

Valor Mínimo

R\$ 2.062,96

Percentual do PL

0,0700%

Forma de pagamento

Parcela da Taxa Global

Forma de pagamento

Parcela da Taxa Global

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Lista de Distribuidores Contratados

Sem título

CNPJ	Distribuidor
04.506.394/0001-05	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA
18.684.408/0001-95	AZIMUT BRASIL DTVM LTDA
48.795.256/0001-69	BANCO ANDBANK (BRASIL) SA
30.306.294/0001-45	BTG PACTUAL
60.701.190/0001-04	ITAU UNIBANCO SA
08.608.183/0001-34	UNIFINANCE AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA
02.332.886/0001-04	XP INVESTIMENTOS CCTVM SA
33.775.974/0001-04	ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TITULOS, CAMBIO E VALORES
47.965.438/0001-78	EQUI INVESTIMENTOS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A[

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração
Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor
0,5790%

Taxa Gestor
0,6755%

Taxa Cogestor
0,6755%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?
Sim

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor
30,0000%

Parcela da Taxa de Performance Gestor
70,0000%

Simulação de Cenários

Benchmark
CDI

Taxa de Performance
20% do que exceder 100% do CDI

Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Remuneração Distribuidor
0,1200%

Remuneração Gestor
0,2800%

Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Remuneração Distribuidor
0,0000%

Remuneração Gestor
0,0000%

Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

Outras Observações

Acordo Comercial 2



Forma de Remuneração
Percentual do PL



Percentual do PL

Taxa Distribuidor
0,5790%

Taxa Gestor
0,6755%

Taxa Cogestor
0,6755%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?
Sim

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor
30,0000%

Parcela da Taxa de Performance Gestor
70,0000%

Simulação de Cenários

Benchmark
CDI

Taxa de Performance
20% do que exceder 100% do CDI

Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Remuneração Distribuidor
0,1200%

Remuneração Gestor
0,2800%

Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Remuneração Distribuidor
0,0000%

Remuneração Gestor
0,0000%

Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

Outras Observações

Acordo Comercial 3

Forma de Remuneração
Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor
0,0000%

Taxa Gestor
0,9650%

Taxa Cogestor
0,9650%

**Distribuidor Recebe Parcela da
Taxa de Performance?**
Sim

**Parcela da Taxa de
Performance Distribuidor**
0,0000%

**Parcela da Taxa de
Performance Gestor**
100,0000%

Simulação de Cenários

Benchmark
CDI

Taxa de Performance
20% do que exceder 100% do CDI

Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Remuneração Distribuidor
0,0000%

Remuneração Gestor
0,4000%

Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Remuneração Distribuidor
0,0000%

Remuneração Gestor
0,0000%

Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

Outras Observações

Acordo Comercial 4



Forma de Remuneração
Percentual do PL



Percentual do PL

Taxa Distribuidor
0,6000%

Taxa Gestor
0,6650%

Taxa Cogestor
0,6650%

**Distribuidor Recebe Parcela da
Taxa de Performance?**
Não

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

Outras Observações

Acordo Comercial 5

Forma de Remuneração
Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor
0,0000%

Taxa Gestor
0,9650%

Taxa Cogestor
0,9650%

**Distribuidor Recebe Parcela da
Taxa de Performance?**
Não

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

Outras Observações

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.