



AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM

Material de Divulgação do Fundo

junho/2025

CNPJ
18.534.967/0001-19

Nome do fundo

AZ QUEST ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA

Gestor

AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Custodiante

BNY MELLON BANCO S.A.

Auditor independente

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

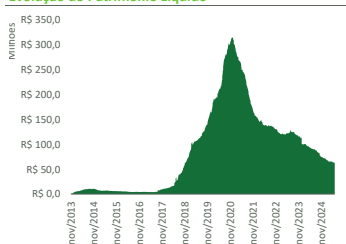
Rentabilidades Acumuladas

Período	Fundo	Benchmark	%CDI
Últimos 3 meses	3,22%	3,33%	96,88%
Últimos 6 meses	4,99%	6,42%	77,76%
Últimos 12 meses	9,42%	12,14%	77,60%
Últimos 24 meses	14,29%	25,24%	56,63%
Últimos 36 meses	27,69%	42,20%	65,60%
Últimos 48 meses	38,42%	54,56%	70,41%
Últimos 60 meses	40,31%	58,08%	69,39%
Desde o início	112,24%	187,71%	59,80%

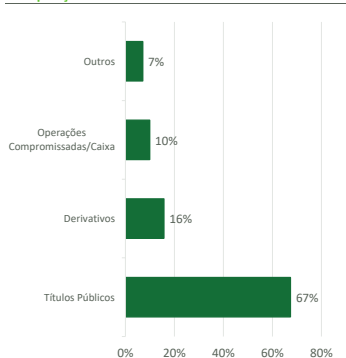
Patrimônio Líquido

Atual	R\$	63.108.245,30
Médio nos últimos 12 meses	R\$	75.424.273,60
Médio desde o início	R\$	88.451.229,40

Evolução do Patrimônio Líquido



Composição da Carteira*



Data da carteira: jun/2025

*Número de aberturas consecutivas: 5

Objetivo do fundo

O objetivo do FUNDO é atuar no sentido de propiciar ao cotista rentabilidade através da valorização de suas cotas, utilizando-se de um perfil não referenciado em indicador de desempenho em função da estrutura dos ativos financeiros e/ou modalidades operacionais integrantes da CARTEIRA, visando atingir rentabilidade superior às taxas diárias de remuneração de certificados de depósito interfinanceiro – CDI

Público Alvo

O FUNDO destina-se exclusivamente a receber, diretamente ou por meio dos seus fundos de investimentos, recursos referentes às reservas técnicas de Plano Gerador de Benefício Livre – PGBL e de Vida Gerador de Benefício Livre – VGBL instituídos pela Icatu Seguros S.A, Investidor Profissional nos termos da Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013 ("ICVM 539/13") e posteriores alterações.

Política de Investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas AZ QUEST ICATU MULTI PREV MASTER FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 27.565.164/0001-12 ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em atuar no sentido de propiciar ao cotista rentabilidade através da valorização de suas cotas, utilizando-se de um perfil não referenciado em indicador de desempenho em função da estrutura dos ativos financeiros e/ou modalidades operacionais integrantes da CARTEIRA, visando atingir rentabilidade superior às taxas diárias de remuneração de certificados de depósito interfinanceiro – CDI.

Informações do fundo

Classificação Anbima	Previdência Multimercados Livre
Classificação CVM	Fundo Multimercado
Código Anbima	C0000393339
Código ISIN	BRIS4CTF002
Lançamento	27/11/2013
Benchmark	CDI
Taxa de administração	Mínima: 1,00% Máxima: 2,00% Efetiva: 2,00% Mínima: Não há
Taxa de performance	Máxima: Não há
Aplicações (Dias úteis)	Efetiva: Não há Depósito em D+0 Cota em D+0 Cota em D+1 Liquidação em D+3
Resgate (Dias úteis)	Pagamento de acordo com o prazo dos planos*
Cota	Encerramento

Risco

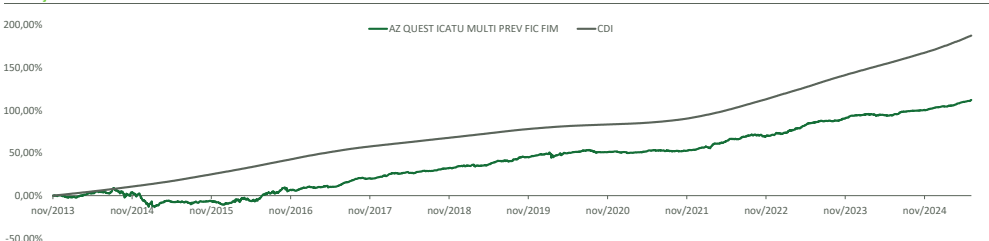
Menor Risco	1	2	3	4	5	Maior Risco

Permissões

Limite de aplicação em ativos no exterior	10%
Limite de aplicação em crédito privado	50%
Utiliza derivativos para proteção?	Sim

		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
2021	Fundo	-1,00%	-0,35%	0,57%	0,20%	0,93%	0,64%	-0,38%	0,06%	-0,57%	0,09%	0,34%	0,81%	1,33%	53,87%
	Benchmark	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,31%	0,36%	0,43%	0,44%	0,49%	0,59%	0,77%	4,42%	91,93%
	%CDI	-670,57%	-259,91%	281,00%	94,78%	345,26%	209,07%	-106,10%	14,96%	-128,03%	18,39%	57,48%	104,95%	30,07%	58,60%
2022	Fundo	1,40%	0,72%	1,99%	1,00%	1,46%	1,21%	0,39%	1,80%	0,59%	0,08%	-0,21%	0,44%	11,40%	71,41%
	Benchmark	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	12,39%	115,71%
	%CDI	191,63%	94,92%	214,24%	120,26%	141,27%	118,78%	38,06%	154,11%	54,75%	8,24%	-20,31%	38,84%	92,03%	61,72%
2023	Fundo	1,03%	0,31%	1,84%	1,15%	2,23%	1,50%	0,78%	2,07%	-0,06%	0,21%	1,78%	1,39%	13,14%	93,94%
	Benchmark	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%	13,04%	143,84%
	%CDI	91,40%	34,05%	157,06%	125,79%	198,86%	139,52%	72,31%	23,55%	-5,68%	21,44%	194,08%	155,72%	100,79%	65,21%
2024	Fundo	0,31%	0,35%	0,19%	-0,76%	0,02%	-0,10%	1,16%	1,14%	0,52%	0,22%	0,10%	1,02%	4,23%	102,15%
	Benchmark	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%	10,88%	170,36%
	%CDI	32,19%	43,81%	22,38%	-85,42%	2,96%	-12,51%	128,35%	131,61%	61,75%	23,22%	12,07%	109,63%	38,92%	59,96%
2025	Fundo	0,89%	0,36%	0,45%	1,26%	0,90%	1,03%							4,99%	112,24%
	Benchmark	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%							6,42%	187,71%
	%CDI	87,67%	36,62%	47,17%	119,41%	78,93%	93,95%							77,76%	59,80%

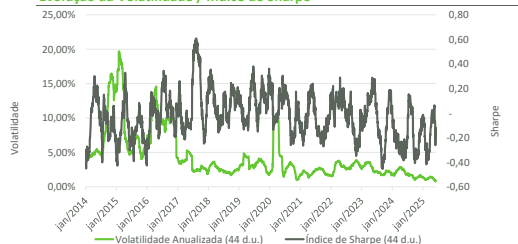
Evolução da Rentabilidade Acumulada



Indicadores Risco x Retorno

Indicador	12 meses	Desde o início
Nº Meses <0	0	32
Nº Meses >0	12	107
Nº Meses <Benchmark	8	76
Nº Meses >Benchmark	4	63
Maior Rentabilidade Mensal	1,26%	6,61%
Menor Rentabilidade Mensal	0,10%	-11,83%
Maximum Drawdown	1,01%	20,65%
Volatilidade Anualizada	1,36%	5,61%
Índice de Sharpe	-1,99	-3,96

Evolução da Volatilidade / Índice de Sharpe*



*Índice calculado a partir da razão entre a média do retorno diário acima do CDI e a volatilidade diária.



* De acordo com as Circulares SUSEP nº 563/564 de 2017, para planos destinados à proponentes varejo e qualificados aprovados a partir de 1º de janeiro de 2018, o prazo para crédito é de até 10 (dez) dias úteis e 180 (cento e oitenta) dias úteis, respectivamente, e para planos anteriores a 1º de janeiro de 2018, o prazo para crédito é de até 5 (cinco) dias úteis. O crédito será efetuado pela Icatu Seguros até o prazo estipulado em norma, a contar do dia útil subsequente ao recebimento do formulário preenchido corretamente e mediante envio da documentação obrigatória solicitada. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação de performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os investimentos do Fundo estarão sujeitos a flutuações de mercado e a riscos de crédito. É importante ressaltar que apesar do cuidado e diligência da Icatu Seguros no monitoramento de riscos do Fundo, sempre existe a possibilidade de oscilações superiores às estimativas utilizadas nos sistemas de controle, podendo ocasionar distanciamientos e perdas superiores às esperadas. Desta forma, investimentos no Fundo devem ser sempre considerados como aplicações de risco, tendo em vista a possibilidade de não ser alcançado o objetivo de investimento a que o Fundo se propõe, bem como a possibilidade de perda parcial ou total dos recursos investidos. Investimentos em Fundos que podem sofrer perdas patrimoniais não são garantidos pela Instituição Administradora, pelo Gestor de Carteira nem por qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares e do regulamento do fundo pelo investidor ao aplicar seus recursos, podendo este ser encontrado em sicredi.com.br. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A descrição da classificação ANBIMA pode ser encontrada no formulário de informações complementares. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br)

