

Material de Divulgação do Fundo
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 PREV LTDA.

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCIEROS DTVM S.A.

Custodiano

BNY MELLON BANCO S.A.

Auditor independente

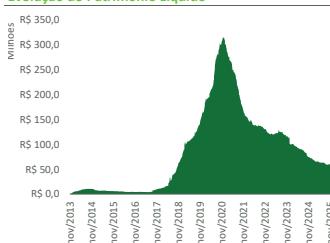
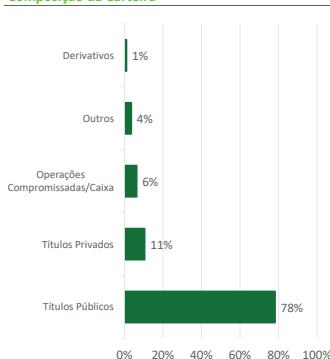
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Rentabilidades Acumuladas

| Período | Fundo | Benchmark | %CDI |
|------------------|---------|-----------|---------|
| Últimos 3 meses | 3,86% | 3,48% | 110,96% |
| Últimos 6 meses | 7,23% | 7,31% | 98,95% |
| Últimos 12 meses | 12,14% | 14,50% | 83,77% |
| Últimos 24 meses | 17,56% | 27,01% | 65,03% |
| Últimos 36 meses | 32,07% | 43,34% | 73,99% |
| Últimos 48 meses | 46,58% | 61,73% | 75,46% |
| Últimos 60 meses | 52,14% | 69,87% | 74,63% |
| Desde o início | 128,71% | 212,68% | 60,52% |

Patrimônio Líquido

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Atual | R\$ 59.254.310,47 |
| Médio nos últimos 12 meses | R\$ 62.592.550,57 |
| Médio desde o início | R\$ 87.065.140,79 |

Evolução do Patrimônio Líquido

Composição da Carteira*


Data da carteira: jan/2026

*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 Gérador de Benefício Livre – PGLB e de Vida Gérador de Benefício Livre – VGLB 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 FIFÉ 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 BR3E4CTFO02

Lançamento 27/11/2013

Benchmark CDI

Taxa de administração Mínima: 1,00%

Máxima: 2,10%

Efetiva: 2,00%

Mínima: Não há

Taxa de performance Máxima: Não há

Efetiva: Não há

Depósito em D+0

Aplicações (Dias úteis) Cota em D+0

Cota em D+1

Liquidação em D+3

Resgate (Dias úteis) Pagamento de acordo com o prazo dos planos*

Cota Fechamento

Risco

Menor Risco

Maior Risco

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Permissões

Limite de aplicação em ativos no exterior

10%

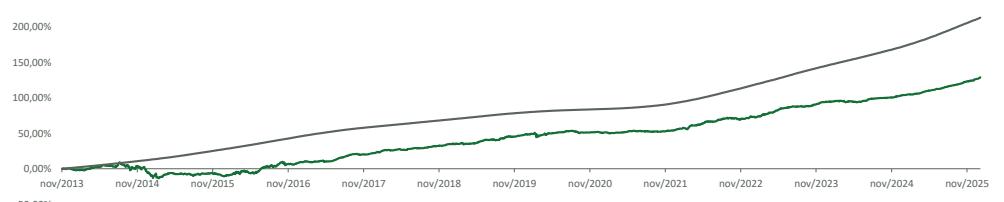
Limite de aplicação em crédito privado

50%

Utiliza derivativos para proteção?

Sim

| | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano | Acum. | |
|------|-----------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 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% | 38,05% | 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% | 0,27% | -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% | 65,31% |
| 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% | 170,6% |
| | %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% | 59,95% |
| 2025 | Fundo | 0,89% | 0,36% | 0,45% | 1,26% | 0,90% | 1,03% | 0,49% | 1,41% | 0,76% | 1,04% | 1,28% | 1,07% | 11,51% | 125,41% |
| | Benchmark | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 1,14% | 1,10% | 1,28% | 1,16% | 1,22% | 1,28% | 1,05% | 1,22% | 14,32% | 209,08% |
| | %CDI | 87,67% | 36,62% | 47,17% | 119,41% | 78,93% | 93,95% | 38,50% | 121,40% | 62,33% | 81,76% | 121,54% | 87,51% | 80,34% | 59,98% |
| 2026 | Fundo | 1,46% | 1,16% | | | | | | | | | | | 128,71% | |
| | Benchmark | 125,61% | | | | | | | | | | | | 212,68% | |
| | %CDI | | | | | | | | | | | | | 60,52% | |

Evolução da Rentabilidade Acumulada

Indicadores Risco x Retorno

Indicador 12 meses Desde o início

Nº Meses <0 0 32

Nº Meses >0 12 114

Nº Meses <Benchmark 8 80

Nº Meses >Benchmark 4 66

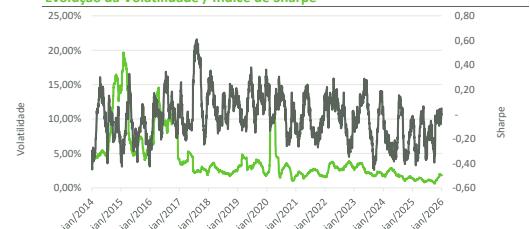
Maior Rentabilidade Mensal 1,46%

Menor Rentabilidade Mensal 0,36%

Maximum Drawdown 0,29%

Volatilidade Anualizada 1,28%

Índice de Sharpe -1,83

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.

Volatilidade Anualizada (44 d.u.) Índice de Sharpe (44 d.u.)