

**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 FINANCEIROS DTVM S.A.

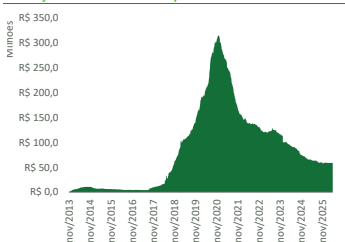
**Custodiante**  
BNY MELLON BANCO S.A.

**Auditor independente**  
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

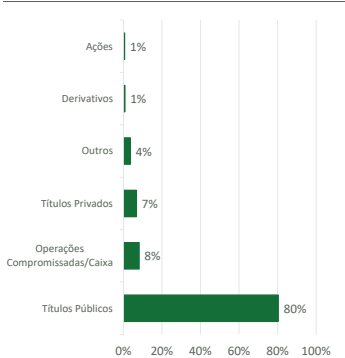
Período	Fundo	Benchmark	%CDI
Últimos 3 meses	1,99%	3,41%	58,43%
Últimos 6 meses	5,32%	6,95%	76,59%
Últimos 12 meses	11,82%	14,75%	80,10%
Últimos 24 meses	20,99%	28,30%	74,17%
Últimos 36 meses	28,39%	43,68%	64,99%
Últimos 48 meses	43,02%	63,05%	68,24%
Últimos 60 meses	54,18%	75,98%	71,31%
Desde o início	134,90%	226,58%	59,54%

Período	Valor
Atual	R\$ 58.605.893,17
Médio nos últimos 12 meses	R\$ 60.083.466,96
Médio desde o início	R\$ 86.341.785,18

**Evolução do Patrimônio Líquido**



**Composição da Carteira\***



Data da carteira: mai/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

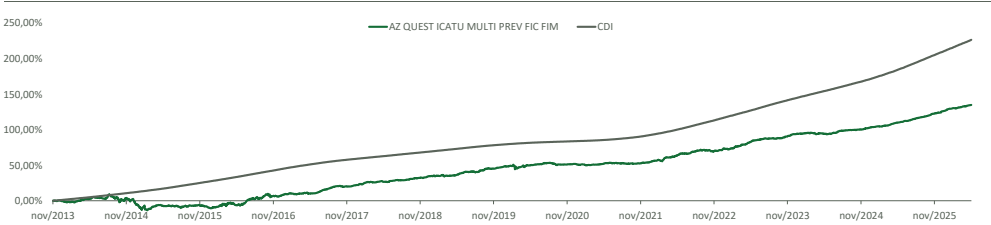
**Público Alvo**  
O FUNDO destina-se exclusivamente a receber, diretamente ou por meio dos seus fundos de investimentos, recursos referentes às reservas técnicas de Plano Gerador de Benefício Livre - PGBL e de Vida Gerador de Benefício Livre - VGBL instituídos pela Icatu Seguros S.A, Investidor Profissional 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	Risco
Classificação Anbima: Previdência Multimercado Livre	Menor Risco: 1   2   3   4   5   Maior Risco
Classificação CVM: Fundo Multimercado	
Código Anbima: C0000393339	
Código ISIN: BR154CTF002	
Laçamento: 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	
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: Fechamento	

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
2022	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	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	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	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	1,46%	0,70%	0,49%	0,67%	0,82%	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%			4,21%	134,90%
Benchmark	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%								5,66%	226,58%
%CDI	125,61%	70,16%	40,63%	61,77%	76,01%								74,37%	59,54%

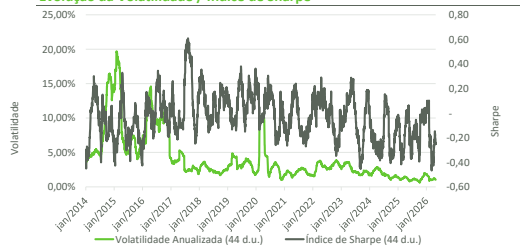
**Evolução da Rentabilidade Acumulada**



**Indicadores Risco x Retorno**

Indicador	12 meses	Desde o início
Nº Meses <0	0	32
Nº Meses >0	12	118
Nº Meses <Benchmark	9	84
Nº Meses >Benchmark	3	66
Maior Rentabilidade Mensal	1,46%	6,61%
Menor Rentabilidade Mensal	0,49%	-11,83%
Maximum Drawdown	0,29%	20,65%
Volatilidade Anualizada	1,21%	5,41%
Índice de Sharpe	-2,42	-4,80

**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.