

Material de Divulgação do Fundo
junho/2026
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

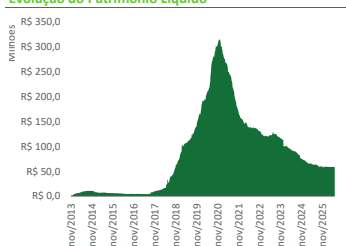
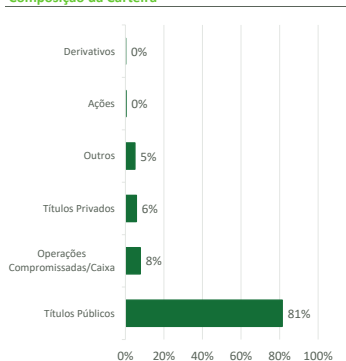
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Rentabilidades Acumuladas

Período	Fundo	Benchmark	%CDI
Últimos 3 meses	2,29%	3,32%	69,13%
Últimos 6 meses	5,03%	6,84%	73,51%
Últimos 12 meses	11,55%	14,78%	78,15%
Últimos 24 meses	22,06%	28,72%	76,82%
Últimos 36 meses	27,49%	43,75%	62,84%
Últimos 48 meses	42,43%	63,22%	67,12%
Últimos 60 meses	54,41%	77,41%	70,29%
Desde o início	136,75%	230,23%	59,40%

Patrimônio Líquido

Atual	R\$	58.223.095,48
Médio nos últimos 12 meses	R\$	59.688.592,30
Médio desde o início	R\$	86.156.774,02

Evolução do Patrimônio Líquido

Composição da Carteira*


Data da carteira: jun/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

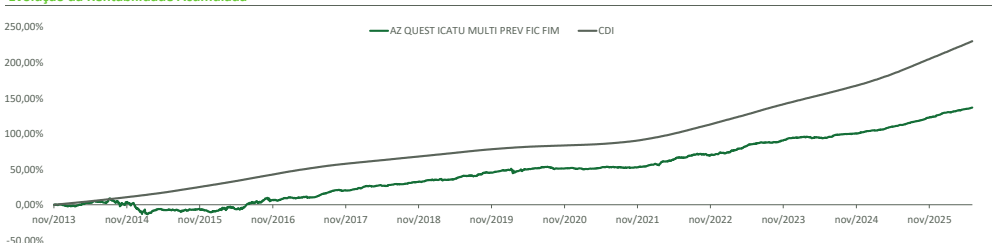
Classificação Anbima	Previdência Multimercados Livre
Classificação CVM	Fundo Multimercado
Código Anbima	C0000393339
Código ISIN	BRIS4CFT002
Lançamento	27/11/2013
Benchmark	CDI
Taxa de administração	Mínima: 1,00% Máxima: 2,10% Efetiva: 2,00% Mínima: Não há
Taxa de performance	Máxima: Não há Efetiva: Não há
Aplicações (Dias úteis)	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

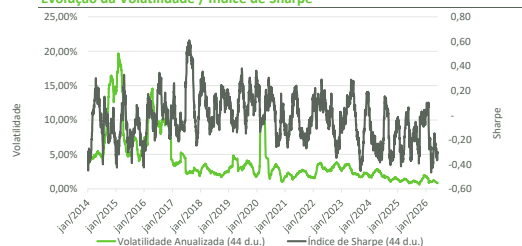
Permissões

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%	38,06%	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%	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%	170,36%
	%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%	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%	0,70%	0,49%	0,67%	0,82%	0,79%							5,03%	136,75%
	Benchmark	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%							6,84%	230,23%
	%CDI	125,61%	70,16%	40,63%	61,77%	76,01%	70,37%							73,51%	59,40%

Evolução da Rentabilidade Acumulada

Indicadores Risco x Retorno

Indicador	12 meses	Desde o início
Nº Meses <0	0	32
Nº Meses >0	12	119
Nº Meses >Benchmark	9	85
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	1,18%	5,39%
Índice de Sharpe	-2,73	-4,89

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.