AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM

AZQUEST

Julho/2025

OBJETIVO

Fundo de previdência multimercado desenvolvido para investidores pessoas físicas interessados em constituir reservas de aposentadoria e/ou investimento de longo prazo, através da gestão ativa de uma carteira composta por ativos líquidos nos mercados de juros, moedas e ações.

PÚBLICO-ALVO

O Fundo destina-se a acolher, com exclusividade, direta ou indiretamente, os recursos de Planos Geradores de Benefícios Livre - PGBL e Vida Geradores de Benefícios Livre - VGBL.

CARACTERÍSTICAS

DATA DE INÍCIO:
22/04/2015

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:
2,0% ao ano

TAXA DE PERFORMANCE:
Não há

APLICAÇÃO MÍNIMA:
Consultar a seguradora

MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA:
Consultar a seguradora

SALDO MÍNIMO:
Consultar a seguradora

COTA DE APLICAÇÃO:
D+0

COTA DE RESGATE:
D+1 útil

LIQUIDAÇÃO DE RESGATE:
Consultar a seguradora

TRIBUTAÇÃO:
Previdência

CLASSIFICAÇÃO CVM:
Multimercado

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA:
Previdência Multimercado Livre

CÓDIGO ANBIMA:
393339

CNPJ:
18.534.967/0001-19

GESTOR:
AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito

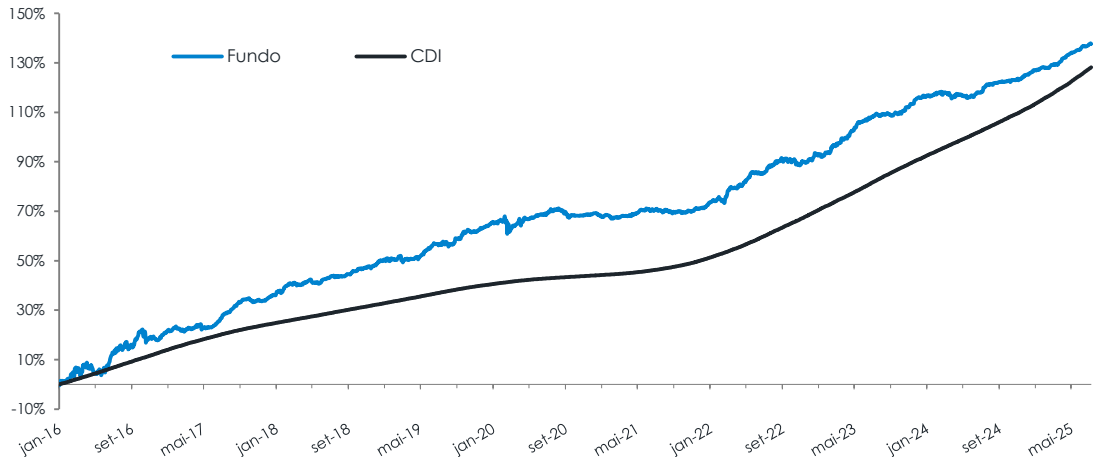
ADMINISTRADOR:
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A

CUSTODIANTE:
BNY Mellon Banco S/A

AUDITOR:
Deloitte Touche Tohmatsu

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

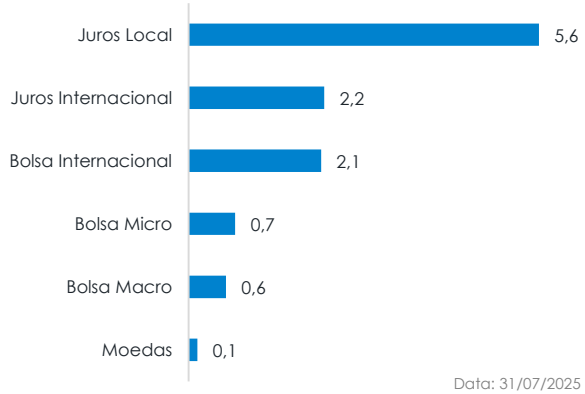
PERFORMANCE ACUMULADA



RENTABILIDADE ÚLTIMOS 12 MESES

	Fundo	CDI	% CDI
jul-25	0,49%	1,28%	39%
jun-25	1,03%	1,10%	94%
mai-25	0,90%	1,14%	79%
abr-25	1,26%	1,06%	119%
mar-25	0,45%	0,96%	47%
fev-25	0,36%	0,99%	37%
jan-25	0,89%	1,01%	88%
dez-24	1,02%	0,93%	110%
nov-24	0,10%	0,79%	12%
out-24	0,22%	0,93%	23%
set-24	0,52%	0,83%	62%
ago-24	1,14%	0,87%	132%

VaR* (em bps) POR ESTRATÉGIA



Data: 31/07/2025

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

	Fundo	CDI	% CDI
2025	5,51%	7,77%	71%
2024	4,23%	10,87%	39%
2023	13,14%	13,05%	101%
2022	11,40%	12,37%	92%
2021	1,33%	4,40%	30%
2020	3,40%	2,77%	123%
2019	10,02%	5,97%	168%
2018	10,17%	6,42%	158%
2017	13,42%	9,95%	135%
2016	16,01%	14,00%	114%
2015	-10,12%	13,23%	-
Início	113,28%	191,28%	59%

ESTATÍSTICAS

	Fundo	CDI
Retorno Anualizado Início	6,73%	9,63%
Retorno 3 Meses	2,44%	3,55%
Retorno 12 Meses	8,70%	12,54%
Retorno 24 Meses	13,97%	25,49%
Volatilidade Anualizada Início	5,59%	0,23%
Volatilidade Estratégia Macro[1]	4,27%	-
Máximo Drawdown	-20,65%	-
Máx. Drawdown Estrat. Macro[1]	-17,95%	-
Maior Retorno Mensal	6,61%	1,28%
Menor Retorno Mensal	-11,83%	0,07%
Meses Positivos	109	-
Meses Negativos	32	-
Meses Acima do CDI	64	-
Meses Abaixo do CDI	77	-
Última Quota Divulgada	2,132842	
PL Atual	R$ 63.141.712	
PL Médio últ. 12 meses	R$ 71.723.610	

* Value at Risk (VaR) é uma estimativa de perda máxima potencial de uma carteira, para um determinado horizonte de tempo (1 dia) e um determinado grau de confiança (95%).

Material de Divulgação. Este documento não leva em consideração objetivos de investimentos, situação financeira ou necessidades particulares a serem consideradas no processo de investimento. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir, em especial a seção de Fatores de Risco. Este fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretam o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações completas sobre os limites por emissor aplicáveis ao fundo consulte seu Regulamento. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito. Para avaliação da performance do fundo de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. É fundamental a leitura do regulamento dos fundos antes de qualquer decisão de investimento. Os fundos de investimento podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento, sendo que tais estratégias podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos. Ainda que o gestor mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor. Para mais informações, ligue para (55) 11 3526 2250 ou acesse www.azquest.com.br. O regulamento do fundo poderá ser obtido no site da CVM (www.cvm.gov.br). Os limites de movimentação citados são referentes à modalidade conta e ordem. A taxa de administração prevista acima é a taxa de administração MÁXIMA do Fundo. Supervisão e Fiscalização: a. Comissão de Valores Mobiliários – CVM; b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. [1]Considera período de gestão do fundo com estratégia Macro. Até Maio/2017 o fundo utilizava estratégia de renda variável, com até 49% do seu patrimônio alocado em ativos de Bolsa. A partir de 01/06/17 o fundo passou a seguir a estratégia Macro da AZ Quest, semelhante à utilizada no AZ Quest Multi, respeitadas as limitações impostas para fundos previdenciários. Data de início da gestão AZ Quest Investimentos: 22/04/2015. Site: https://azquest.com.br/az-quest-icatu-multi-previ-fic-fim