

## OBJETIVO

Obter retornos superiores ao CDI, sobretudo através de uma gestão ativa de carteira de títulos de crédito privados de empresas de alta qualidade. O Fundo estrutura operações com instrumentos de investimento no mercado spot e no mercado de derivativos financeiros.

## PÚBLICO-ALVO

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

## CARACTERÍSTICAS

### DATA DE INÍCIO:

09/09/2016

### TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:

1,00% 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:

Renda Fixa

### CLASSIFICAÇÃO ANBIMA:

Previdência Renda Fixa  
Duração Livre Crédito Livre

### CÓDIGO ANBIMA:

423572

### CNPJ:

23.883.385/0001-88

### GESTOR:

AZ Quest MZK Investimentos  
Macro e Crédito

### ADMINISTRADOR:

BNY Mellon Serviços Financeiros  
DTVM S/A

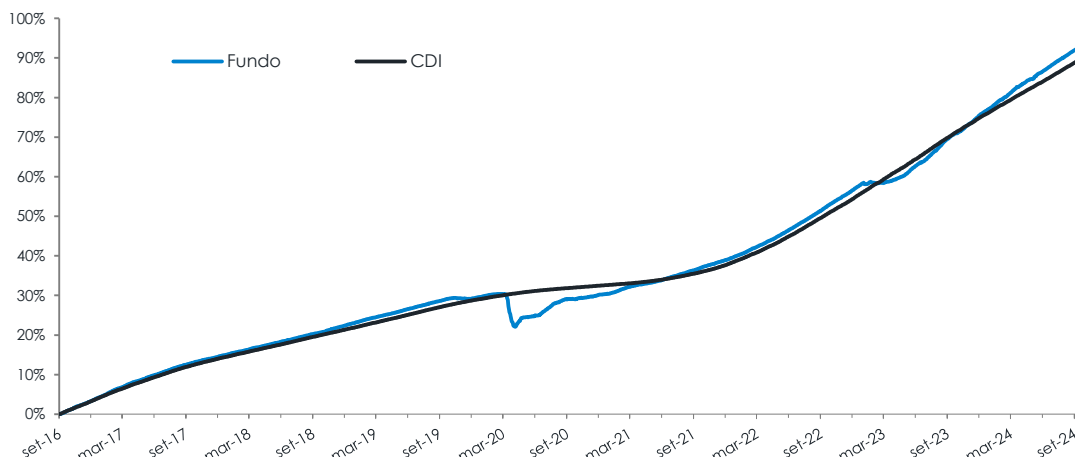
### CUSTODIANTE:

BNY Mellon Banco S/A

### AUDITOR:

KPMG

## PERFORMANCE ACUMULADA



## RENTABILIDADE ÚLTIMOS 12 MESES

	Fundo	CDI	% CDI
set-24	0,85%	0,83%	102%
ago-24	0,91%	0,87%	105%
jul-24	1,02%	0,91%	113%
jun-24	0,90%	0,79%	114%
mai-24	0,93%	0,83%	111%
abr-24	0,95%	0,89%	107%
mar-24	1,17%	0,83%	140%
fev-24	0,97%	0,80%	121%
jan-24	1,21%	0,97%	125%
dez-23	1,13%	0,90%	126%
nov-23	1,22%	0,92%	133%
out-23	1,04%	1,00%	104%

## EXEMPLOS DE EMPRESAS INVESTIDAS



Data: 30/08/2024

## HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

Ano	Fundo (%)	CDI (%)	% CDI
2024	9,26%	7,99%	116%
2023	11,96%	13,05%	92%
2022	13,02%	12,37%	105%
2021	7,08%	4,40%	161%
2020	0,63%	2,77%	23%
2019	5,43%	5,97%	91%
2018	6,93%	6,42%	108%
2017	10,34%	9,95%	104%
2016	4,17%	4,06%	103%
Início	93,06%	89,90%	104%

## ESTATÍSTICAS

	Fundo	CDI
Retorno Anualizado Início	8,54%	8,32%
Retorno 3 Meses	2,81%	2,63%
Retorno 12 Meses	13,01%	11,06%
Retorno 24 Meses	26,42%	25,98%
Volatilidade Anualizada Início	0,79%	-
Máximo Drawdown	-6,39%	-
Maior Retorno Mensal	1,68%	1,17%
Menor Retorno Mensal	-4,33%	0,13%
Meses Positivos	93	-
Meses Negativos	4	-
Meses Acima do CDI	79	-
Meses Abaixo do CDI	18	-
Última Quota Divulgada	1,930617	
PL Atual	R\$ 718.049.612	
PL Médio últ. 12 meses	R\$ 583.746.940	

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 ao 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](http://www.azquest.com.br). O regulamento do fundo poderá ser obtido no site da CVM ([www.cvm.gov.br](http://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](http://www.cvm.gov.br). Site: <https://azquest.com.br/az-quest-prev-icatu-luce-fic-rf-cp/>



Gestão de Recursos