

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

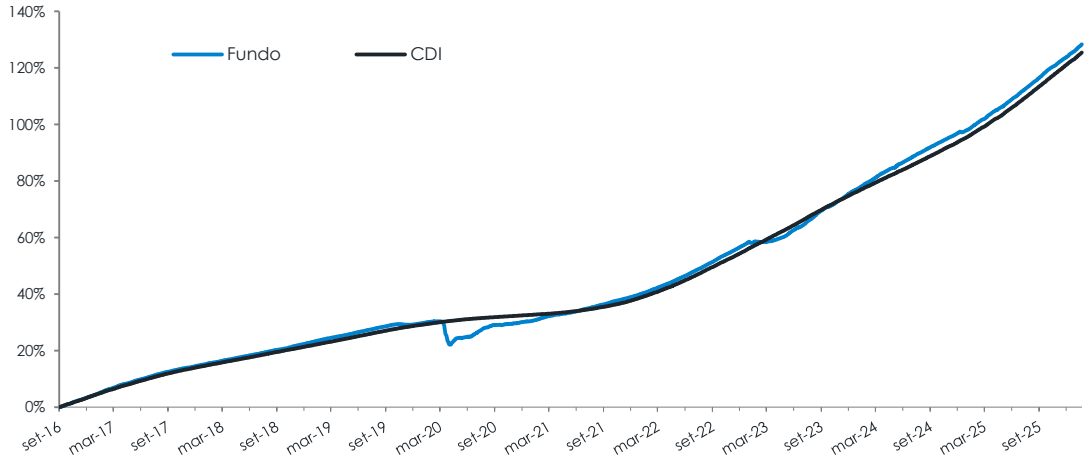
CUSTODIANTE:

BNY Mellon Banco S/A

AUDITOR:

KPMG

PERFORMANCE ACUMULADA



RENTABILIDADE ÚLTIMOS 12 MESES

	Fundo	CDI	% CDI
jan-26	1,20%	1,16%	103%
dez-25	1,13%	1,22%	93%
nov-25	1,04%	1,05%	99%
out-25	1,07%	1,28%	84%
set-25	1,36%	1,22%	111%
ago-25	1,11%	1,16%	96%
jul-25	1,32%	1,28%	103%
jun-25	1,11%	1,10%	101%
mai-25	1,09%	1,14%	96%
abr-25	1,04%	1,06%	99%
mar-25	1,05%	0,96%	109%
fev-25	1,07%	0,99%	108%

EXEMPLOS DE EMPRESAS INVESTIDAS



Data: 31/12/2025

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

	Fundo	CDI	% CDI
2026	1,20%	1,16%	103%
2025	14,28%	14,31%	100%
2024	11,76%	10,87%	108%
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	128,36%	125,48%	102%

ESTATÍSTICAS

	Fundo	CDI
Retorno Anualizado Início	9,23%	9,08%
Retorno 3 Meses	3,41%	3,48%
Retorno 12 Meses	14,45%	14,49%
Retorno 24 Meses	27,69%	26,99%
Volatilidade Anualizada Início	0,75%	-
Máximo Drawdown	-6,39%	-
Maior Retorno Mensal	1,68%	1,28%
Menor Retorno Mensal	-4,33%	0,13%
Meses Positivos	109	-
Meses Negativos	4	-
Meses Acima do CDI	87	-
Meses Abaixo do CDI	26	-
Última Quota Divulgada	2,283566	
PL Atual	R\$ 807.101.757	
PL Médio últ. 12 meses	R\$ 808.376.562	

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. Site: <https://azquest.com.br/az-quest-prev-icatu-luce-fic-rf-cp/>

