



O Comitê de Investimentos, vem acompanhando diariamente os fundos que estão com suas cotas negativas em relação ao aporte inicial realizado.

O fundo **AZ QUEST AÇÕES FIC FIA**, teve seu aporte inicial no valor de R\$ 2.000.000,00 em 30/09/2019.

Devido às condições de mercado interno e externo durante a Pandemia do COVID19 o fundo se desvalorizou.

Hoje, o fundo conseguiu recuperar o valor deficitário, ficando positivo em relação ao valor inicial.

## AZ QUEST AÇÕES FIC FIA

Aporte Inicial: R\$ 2.000.000,00 em 30/09/2019.

Situação Atual: R\$ 2.009.958,81 em 05/02/2024



INST PREV MUN DE LIMEIRA - IPML  
R WILSON VITORIO COLLETA, 111  
13482-225 - JD MARIA B MODENEIS - LIMEIRA - SP

### Extrato Mensal

Período: 31/01/2024 a 05/02/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2024	Saldo em 05/02/2024	Participação 05/02/2024
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	2.003.834,27	2.009.958,81	100,00%
<b>Total</b>		2.003.834,27	<b>2.009.958,81</b>	100,00%

### Movimentação no período de 31/01/2024 a 05/02/2024

**Administrador** C.N.P.J  
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 00.066.670/0001-00  
CIDADE DE DEUS S/N - 06029-900 - OSASCO - SP

**Gestor** C.N.P.J  
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA 04.506.394/0001-05

### 016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	LR <sup>(1)</sup>	I.O.F <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Inicial	13,41894190	149.328,78354410	2.003.834,27	0,00	0,00	2.003.834,27
05/02/2024	Saldo Final	13,45995570	149.328,78354410	2.009.958,81	0,00	0,00	2.009.958,81
	Rendimento Bruto			6.124,54			

Mensagem

Como opção de aporte para destinar o valor resgatado, o Comitê analisou a Política de Investimentos e também o cenário atual e sugere o fundo:

## ➔ ICATU VANGUARDA LONB BIASED MULTIMERCADO

ICATU VANGUARDA		ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIM							
		dezembro-23							
Informações Gerais		Descrição							
<b>Público Alvo</b>	Investidores em geral	<p>O Fundo Long Biased tem o objetivo de gerar retorno real atrativo no longo prazo. O book de bolsa é responsável majoritariamente pela utilização do risco do fundo. A composição do portfólio de ações refletirá em grande parte a nossa estratégia do Icatu Vanguarda Dividendos FIA, estratégia core do portfólio, além de oportunidades de investimentos em empresas com elevado potencial de retorno ajustado ao risco que não atendam a todos os critérios de elegibilidade para a estratégia "Dividendos". A exposição à bolsa flutuará de forma significativa ao longo do tempo.</p>							
<b>Classificação ANBIMA</b>	Multimercados Livre								
<b>CNPJ</b>	35.637.151/0001-30								
<b>Código ANBIMA</b>	524360								
<b>Gestor</b>	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos								
<b>Administrador</b>	BEM DTVM								
<b>Custodiante</b>	Banco Bradesco S/A								
<b>Status</b>	Aberto								
<b>Início</b>	30/dez/19								
<b>Benchmark</b>	IMA-B 5								
<b>PL Atual</b>	R\$ 343.502.317								
<b>PL Médio (12m)</b>	R\$ 221.926.749								
<b>Taxa de Administração</b>	2,000% a.a.								
<b>Taxa de Performance</b>	20% s/ 100% do IMA B-5								
<b>Periodicidade</b>	Anual								
<b>Aplicação Mínima Inicial*</b>	R\$ 500,00								
<b>Movimentação Mínima*</b>	R\$ 500,00								
<b>Saldo Mínimo Permanência*</b>	R\$ 500,00								
<b>Horário de Movimentação*</b>	Até às 14h								
<b>Aplicações</b>	Depósito em D+0								
<b>(dias úteis)</b>	Cota em D+1								
<b>Resgate</b>	Cota em D+30 d.c.								
<b>(30 d.c.+2 d.u.) Pagamento em</b>	D+30 d.c. + D+2 d.u.								
<b>Tributação</b>	IR								
	Alíquota de 15% sobre o rendimento, recolhido no momento do resgate.								
	IOF								
<b>Dados para Aplicação:</b>	Banco 237								
	Agência 2856-8								
	Conta Corrente 30745-9								
	Favorecido								
Tabela de Rentabilidades <sup>1</sup>									
		2023	2022	2021	2020				
		Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5
janeiro		2,74%	1,40%	4,60%	0,11%	-0,98%	0,11%	0,41%	0,56%
fevereiro		0,17%	1,41%	0,32%	1,06%	0,35%	-0,60%	-4,18%	0,64%
março		1,58%	1,52%	4,44%	2,61%	0,64%	0,34%	-22,58%	-1,75%
abril		0,90%	0,90%	-3,04%	1,56%	1,52%	0,87%	5,51%	0,49%
maio		2,91%	0,57%	4,71%	0,78%	3,25%	0,69%	6,22%	2,12%
junho		3,57%	1,05%	-8,58%	0,33%	1,05%	-0,13%	5,61%	1,12%
julho		1,99%	0,97%	3,17%	0,01%	-2,60%	0,03%	5,65%	0,99%
agosto		-1,01%	0,61%	4,26%	0,00%	-2,24%	0,15%	-0,94%	0,43%
setembro		-0,07%	0,13%	1,19%	0,42%	-2,98%	1,00%	-4,93%	-0,12%
outubro		-1,32%	-0,31%	4,75%	1,91%	-4,95%	-1,24%	-1,34%	0,20%
novembro		4,45%	1,80%	0,42%	-0,33%	-0,10%	2,50%	10,72%	1,32%
dezembro		3,86%	1,46%	0,48%	0,94%	0,73%	0,79%	6,22%	1,83%
		2023	2022	2021	2020				
		Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5
<b>Acum Ano</b>		<b>21,42%</b>	12,13%	17,00%	9,78%	-6,40%	4,57%	1,79%	8,04%
<b>Acum Início</b>		35,17%	39,14%	11,33%	24,09%	-4,85%	13,04%	1,67%	8,10%



**Administrador: BEM DTVM LTDA**

**Gestor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA**

**Em 31/01/24 o valor investido no fundo era de R\$ 4.783.854,91.**

## Atual Alocação Fundos Multimercados

### INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,19%

#### Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	5,46	0,30	-0,96	-0,96	4.783.854,91	0,59	340.439.675,78	1,41
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	3,32	0,14	0,51	0,51	1.412.698,28	0,17	1.444.877.997,30	0,10
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	12,77	-1,62	1,69	1,69	2.714.884,00	0,33	1.668.294.580,56	0,16
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>7,56</b>	<b>-0,32</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>8.911.437,19</b>	<b>1,09</b>		

## A P.I. PREVÊ UMA ALOCAÇÃO DE 6%

Enquadramento	Tipo de Ativo	%	Limite Legislação	Limite Inferior	Política Investimentos 2023	Alocação Objetivo 2024	Limite Superior
Art. 78, I, "a"	Titulos Públicos	100%	100%	0%	30,00%	8,00%	100%
Art. 78, I, "b"	Fundos 100% Titulos Públicos		100%	0%	28,00%	40,00%	100%
Art. 78, I, "c"	Fundos de Índice 100% Titulos Públicos		100%	0%	0,00%	0,00%	100%
Art. 78, II	Operações Compromissadas		5%	0%	0,00%	0,00%	5%
Art. 78, III, "a"	Fundos Renda Fixa		60%	0%	15,00%	30,00%	60%
Art. 78, III, "b"	Fundos de Índice Renda Fixa		60%	0%	0,00%	0,00%	60%
Art. 78, IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)		20%	0%	0,00%	0,00%	20%
Art. 78, V, "a"	Cota Sênior de FIDC		5%	0%	0,50%	0,50%	5%
Art. 78, V, "b"	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"		5%	0%	2,50%	2,50%	5%
Art. 78, V, "c"	Fundo de Debêntures Incentivadas		5%	0%	0,00%	0,00%	5%
Art. 85, I	Fundos de Ações	30%	30%	0%	7,00%	7,00%	30%
Art. 85, II	Fundos de Índice de Ações		30%	0%	0,00%	0,00%	30%
Art. 95, I	Renda Fixa - Dívida Externa	10%	10%	0%	0,00%	0,00%	10%
Art. 95, II	Fundos de Investimento no Exterior		10%	0%	0,00%	0,00%	10%
Art. 95, III	Ações - BDR Nível I		10%	0%	8,00%	4,00%	10%
Art. 10, I	Fundos Multimercados	15%	10%	0%	6,00%	6,00%	10%
Art. 10, II	Fundo de Participação		5%	0%	2,00%	1,50%	5%
Art. 10, III	Fundos de Ações - Mercado de Acesso		5%	0%	0,00%	0,00%	5%
Art. 11	Fundo de Investimento Imobiliário	5%	5%	0%	1,00%	0,50%	5%
Art. 12, I	Empréstimos Consignado - Sem Pró Gestão	5%	5%	0%	0,00%	0,00%	5%
Art. 12, II	Empréstimos Consignado - Com Pró Gestão	10%	10%	0%	0,00%	0,00%	10%

**OBRIGADA A TODOS PELA ATENÇÃO!**

**Extrato Mensal**

Período: 31/01/2024 a 05/02/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2024	Saldo em 05/02/2024	Participação 05/02/2024
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	2.003.834,27	2.009.958,81	100,00%
Total		2.003.834,27	2.009.958,81	100,00%

**Movimentação no período de 31/01/2024 a 05/02/2024****Administrador**

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA  
CIDADE DE DEUS S/N - 06029-900 - OSASCO - SP

C.N.P.J  
00.066.670/0001-00

**Gestor**

AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA

C.N.P.J  
04.506.394/0001-05

**016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Inicial	13,41894190	149.328,78354410	2.003.834,27	0,00	0,00	2.003.834,27
05/02/2024	Saldo Final	13,45995570	149.328,78354410	2.009.958,81	0,00	0,00	2.009.958,81
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>6.124,54</b>			

**Mensagem****Rentabilidade<sup>(3)</sup>**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	0,31%	(1,71%)	(1,41%)	19,47%
CDI	0,13%	0,97%	1,10%	13,02%
IBOVESPA FECHAMENTO	(0,12%)	(4,79%)	(4,91%)	12,49%
IBOVESPA MÉDIO	(1,03%)	(4,16%)	(5,15%)	12,35%
IPCA	0,38%	0,56%	0,94%	5,02%
PTAXV	1,05%	2,32%	3,39%	(1,84%)

**Central de Atendimento**

Az Quest Investimentos Ltda  
R. Leopoldo Couto Magalhães Jr., 758, 15º andar, Cj. 152, Itaim Bibi  
CEP 04542-000 - São Paulo - SP.  
Tel. (11) 3526-2229 FAX: (11) 3526-2277  
Site: www.azquest.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 06/02/2024

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



**Informações Gerais**

<b>Público Alvo</b>	Investidores em geral
<b>Classificação ANBIMA</b>	Multimercados Livre
<b>CNPJ</b>	35.637.151/0001-30
<b>Código ANBIMA</b>	524360
<b>Gestor</b>	Icatu Vanguarda Gestão de Recursos
<b>Administrador</b>	BEM DTVM
<b>Custodiante</b>	Banco Bradesco S/A
<b>Status</b>	Aberto
<b>Início</b>	30/dez/19
<b>Benchmark</b>	IMA-B 5
<b>PL Atual</b>	R\$ 343.502.317
<b>PL Médio (12m)</b>	R\$ 221.926.749
<b>Taxa de Administração</b>	2,000% a.a.
<b>Taxa de Performance</b>	20% s/ 100% do IMA B-5
<b>Periodicidade</b>	Anual
<b>Aplicação Mínima Inicial*</b>	R\$ 500,00
<b>Movimentação Mínima*</b>	R\$ 500,00
<b>Saldo Mínimo Permanência*</b>	R\$ 500,00
<b>Horário de Movimentação*</b>	Até as 14h
<b>Aplicações Depósito em (dias úteis)</b>	Cota em D+0
<b>Resgate</b>	Cota em D+30 d.c.
<b>(30 d.c.+2 d.u.) Pagamento em</b>	D+30 d.c. + D+2 d.u.
<b>Tributação</b>	<b>IR</b> Alíquota de 15% sobre o rendimento, recolhido no momento do resgate.
	<b>IOF</b>
<b>Dados para Aplicação:</b>	<b>Banco</b> 237 <b>Agência</b> 2856-8 <b>Conta Corrente</b> 30745-9 <b>Favorecido</b>

**Nível de Risco**



**Descrição**

O Fundo Long Biased tem o objetivo de gerar retorno real atrativo no longo prazo. O book de bolsa é responsável majoritariamente pela utilização do risco do fundo. A composição do portfólio de ações refletirá em grande parte a nossa estratégia do Icatu Vanguarda Dividendos FIA, estratégia core do portfólio, além de oportunidades de investimentos em empresas com elevado potencial de retorno ajustado ao risco que não atendam a todos os critérios de elegibilidade para a estratégia "Dividendos". A exposição à bolsa flutuará de forma significativa ao longo do tempo.

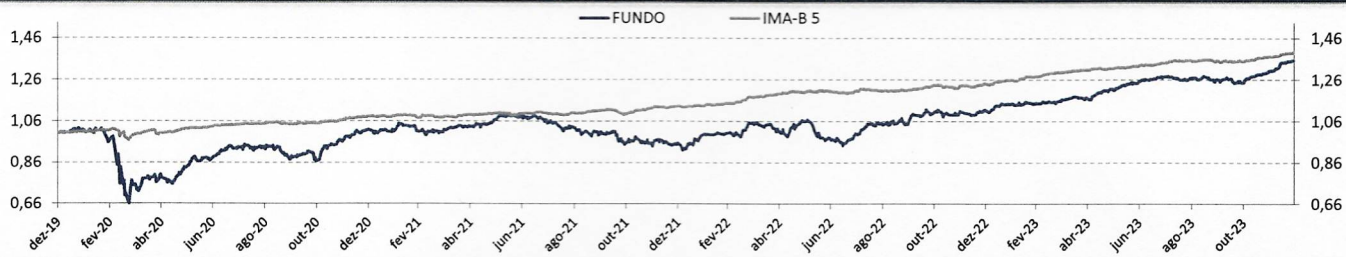
**Tabela de Rentabilidades<sup>1</sup>**

	2023		2022		2021		2020	
	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5
janeiro	2,74%	1,40%	4,60%	0,11%	-0,98%	0,11%	0,41%	0,56%
fevereiro	0,17%	1,41%	0,32%	1,06%	0,35%	-0,60%	-4,18%	0,64%
março	1,58%	1,52%	4,44%	2,61%	0,64%	0,34%	-22,58%	-1,75%
abril	0,90%	0,90%	-3,04%	1,56%	1,52%	0,87%	5,51%	0,49%
maio	2,91%	0,57%	4,71%	0,78%	3,25%	0,69%	6,22%	2,12%
junho	3,57%	1,05%	-8,58%	0,33%	1,05%	-0,13%	5,61%	1,12%
julho	1,99%	0,97%	3,17%	0,01%	-2,60%	0,03%	5,65%	0,99%
agosto	-1,01%	0,61%	4,26%	0,00%	-2,24%	0,15%	-0,94%	0,43%
setembro	-0,07%	0,13%	1,19%	0,42%	-2,98%	1,00%	-4,93%	-0,12%
outubro	-1,32%	-0,31%	4,75%	1,91%	-4,95%	-1,24%	-1,34%	0,20%
novembro	4,45%	1,80%	0,42%	-0,33%	-0,10%	2,50%	10,72%	1,32%
dezembro	3,86%	1,46%	0,48%	0,94%	0,73%	0,79%	6,22%	1,83%

	2023		2022		2021		2020	
	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5
<b>Acum Ano</b>	21,42%	12,13%	17,00%	9,78%	-6,40%	4,57%	1,79%	8,04%
<b>Acum Início</b>	35,17%	39,14%	11,33%	24,09%	-4,85%	13,04%	1,67%	8,10%

	6 meses		12 meses		24 meses		36 meses	
	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5	Fundo	IMA-B 5
<b>Retornos</b>	8,00%	4,75%	21,42%	12,13%	42,06%	23,09%	32,96%	28,71%

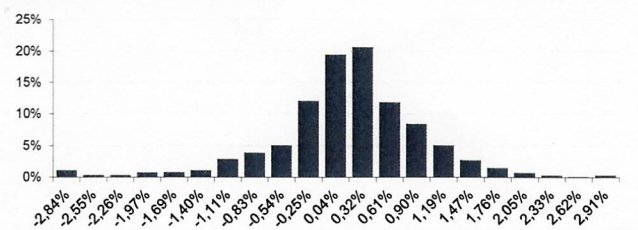
**Rentabilidade Acumulada x IMA-B 5**



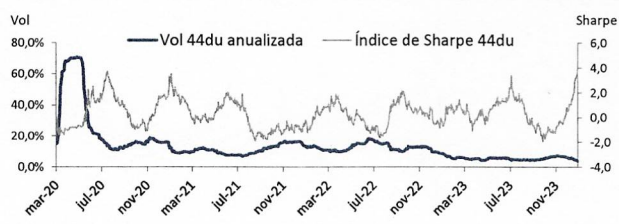
**Estatísticas de 2020 a 2023**

Descrição	Estatísticas
Nº Meses >0	32 (67%)
Nº Meses <0	16 (33%)
Nº Meses >Benchmark	26 (54%)
Nº Meses <Benchmark	22 (46%)
Maior Rentabilidade Mensal	10,72% - 11/2020
Menor Rentabilidade Mensal	-22,58% - 03/2020
Maximum Drawdown <sup>1</sup>	-35,71%
Volatilidade Diária a.a. (12m)	5,51%
Índice de Sharpe (12m)	1,67

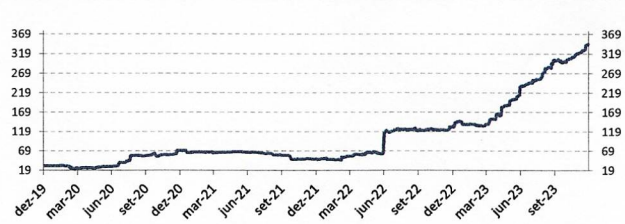
**Histograma de Retornos**



**Evolução da Volatilidade / Índice de Sharpe**



**Evolução do PL (Milhões)**



<sup>1</sup>Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Maximum Drawdown é o declínio do valor máximo da cota até seu valor mínimo, calculado desde a constituição do fundo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares, da lâmina de informações essenciais e do regulamento antes de investir. Supervisão e fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários - CVM, Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. Para mais informações, visite nosso site: www.icatu Vanguarda.com.br ou entre em contato pelo número (21) 3824-7107.

\*As informações referentes à aplicação mínima inicial, movimentação mínima, saldo mínimo de permanência e o horário de movimentação podem ser diferentes para clientes que realizam movimentações via conta e ordem, favor verificar junto ao distribuidor e consulte o regulamento.

