

CREDENCIAMENTO DE FUNDO

DADOS CADASTRAIS

Fundo: 07.279.657/0001-89 - AZ Quest FIC FIA

Segmento: Renda Variável

Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Ações - Art. 8, I

Data do Termo: 01/03/2024

Conclusão do Credenciamento: Fundo enquadrado em relação à Resolução 4963/2021.

INSTITUIÇÕES

Administrador: 00.066.670/0001-00 - BEM DTVM

Gestor: 04.506.394/0001-05 - AZ Quest

Art. 21º da Resolução 4963/2021: O administrador atende ao inciso I do parágrafo 2º.

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Data de Início: 17/03/2005

Índice de Referência: Ibovespa

Carência: Não há

Prazo de Resgate: D+3

Categoria de Investidor: Geral

Taxa de Administração: 2,00%

Taxa de Performance: 20% exc Ibovespa

Investe em cotas de outros fundos: Sim

11.977.607/0001-42 - Renda Variável - 8, I - 100,05%

Obs.: Informações referentes à 29/02/2024.

Possui ativos de Emissores Privados: Não

CONCLUSÃO DA ANÁLISE

Análise do regulamento e demais documentos disponibilizados pelo gestor do fundo de investimento e os riscos inerentes às operações previstas

O fundo tem por objetivo buscar retorno aos seus cotistas por meio da aplicação dos recursos dos seus cotistas de, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do AZ QUEST MASTER FI DE AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o n.º 11.977.607/0001-42. O fundo fica sujeito ao risco sistêmico, decorrente de todo o mercado, ao risco referente aos ativos investidos pelo gestor. Há mais riscos que podem ser consultados no regulamento do fundo, mas o destaque cabe aos citados anteriormente.

Adequação das características do fundo frente às necessidades de liquidez do RPPS

O fundo possui liquidez em D+3.

Adequação da política de seleção, alocação e diversificação de ativos e, quando for o caso, a política de concentração de ativos

A composição da carteira está condizente com o regulamento e objetivo propostos.

Avaliação dos dados comparativos no que se refere aos custos, retorno e risco de fundos de investimento similares

O fundo objeto da análise foi comparado com 6 outros fundos, de mesmo benchmark (Ibovespa) e enquadramento (8, I) simultaneamente. Sua taxa de administração, de 2,00%, ficou acima da média de 1,82% na base de comparação. A rentabilidade 12M, de 21,32%, performou abaixo da média de 43,49%. Base de comparação:

38.280.883/0001-03 - Guepardo FIC FIA Valor Institucional - Tx Adm: 1,90 - Rent 12M: 50,26

46.450.512/0001-50 - Tarpon FIC FIA GT Institucional II - Tx Adm: 2,00 - Rent 12M: 50,22

35.726.741/0001-39 - Tarpon FIC FIA GT Institucional I - Tx Adm: 2,00 - Rent 12M: 49,41

39.346.123/0001-14 - Tarpon FIC FIA GT Institucional - Tx Adm: 2,00 - Rent 12M: 49,36

42.814.825/0001-90 - Itaú FIC FIA Inflation Equity Opportunities - Tx Adm: 1,00 - Rent 12M: 30,87

30.068.169/0001-44 - Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo - Tx Adm: 2,00 - Rent 12M: 30,84

Obs.: Rentabilidades com data de fechamento 29/02/2024.

Verificação da compatibilidade entre o objetivo de retorno do fundo de investimento, a política de investimento do fundo, o limite de risco divulgado pelo gestor, quando couber, e eventual adequação do parâmetro utilizado para a cobrança da taxa de performance

De acordo com seu objetivo de investimento, o fundo possui compromisso de concentração em renda variável e índices de ações, podendo incorrer também os seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, variação cambial e derivativos. A taxa de performance é de 20% exc Ibov.

Verificação das hipóteses de eventos de avaliação, amortização e liquidação, inclusive antecipada, quando aplicável

O fundo não possui carência para resgate. Sua liquidez é em D+3.

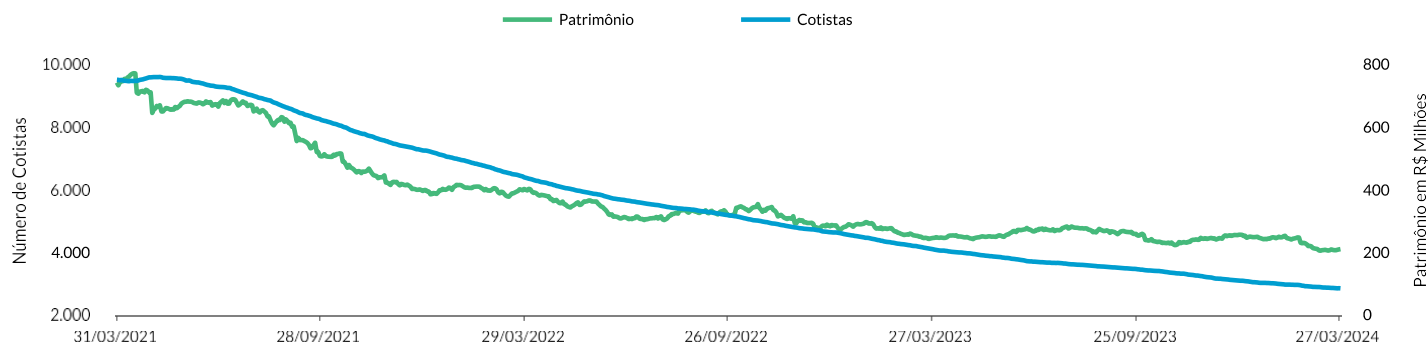
Verificação do histórico de performance do gestor em relação à gestão do fundo de investimento e de demais fundos por ele geridos

Foi observado 1 fundo da gestora 04.506.394/0001-05, enquadrado para RPPS, em uma janela de 12 meses: 11.392.165/0001-72. Em matéria de performance, o fundo ficou abaixo do benchmark.

Em caso de fundos de investimento cujas carteiras sejam representadas, exclusivamente ou não, por cotas de outros fundos de investimento, deverá ser verificado que a carteira dos fundos investidos atende aos requisitos previstos em Resolução do CMN

O gestor é responsável pela aplicação dos fundos Master, de acordo com as normas estabelecidas no Regulamento do Fundo. Na data de análise o fundo está aplicando em fundos enquadrados pela CMN.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO E COTISTAS



PERÍODO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NÚMERO DE COTISTAS
Atual	213.640.271,78	2887
Médio em 12 meses	253.394.060,52	3464
Médio em 24 meses	286.132.074,68	4336

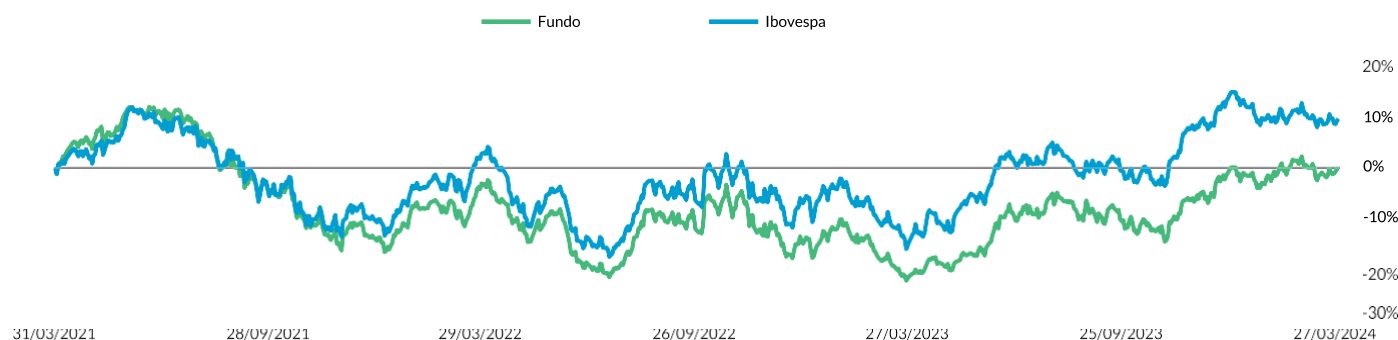
RENTABILIDADE HISTÓRICA (%)

2022	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	7,72	-0,96	4,59	-7,72	2,37	-12,15	4,55	6,83	-0,45	6,11	-5,19	-3,81	-0,35
Ibovespa	6,98	0,89	6,06	-10,10	3,22	-11,50	4,69	6,16	0,47	5,45	-3,06	-2,45	4,69
/= Ibovespa	0,74	-1,85	-1,47	2,39	-0,85	-0,64	-0,14	0,67	-0,92	0,65	-2,13	-1,36	-5,03

2023	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	3,74	-7,27	-4,02	2,12	2,05	9,93	4,71	-6,15	1,19	-5,18	10,85	5,44	16,58
Ibovespa	3,37	-7,49	-2,91	2,50	3,74	9,00	3,27	-5,09	0,71	-2,94	12,54	5,38	22,28
/= Ibovespa	0,38	0,22	-1,11	-0,38	-1,69	0,92	1,44	-1,06	0,47	-2,24	-1,69	0,06	-5,70

2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	-1,71	1,86											-0,28
Ibovespa	-4,79	0,99											-3,85
/= Ibovespa	3,08	0,86											3,57

RENTABILIDADE ACUMULADA (%)



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVO	POSIÇÃO R\$	% DA CARTEIRA
Cotas de Fundos	223.504.546,99	100,05
Valores a receber	4.604.493,46	2,06
Operações Compromissadas	356.747,94	0,16
Disponibilidades	1.000,00	0,00
Valores a pagar	-5.074.413,38	-2,27

Obs.: Informações referentes à 29/02/2024.

ATESTADO DE CREDENCIAMENTO

Ao assinar o Credenciamento, os responsáveis atestam que:

- Possuem conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS;
- Este documento não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos no fundo, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar-se da observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência e os requisitos e limites previstos na Resolução do CMN, a aderência à Política de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS.
- Estão cientes de que a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura, e que não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo emissor deste relatório e/ou empresas coligadas, ou por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda pelo Fundo Garantidor de Crédito.

NOME	CPF	ASSINATURA
Igor Fretta Nogueira de Lima	049.436.369-00	Assinado eletronicamente por: Igor Fretta Nogueira de Lima CPF: ***.436.369-** Data: 10/04/2024 15:07:33 -03:00
Alessandra Cristina Hoehn	869.080.659-87	Assinado eletronicamente por: Alessandra Hoehn CPF: ***.080.659-** Data: 10/04/2024 15:37:47 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 8Z56C-Z758E-P5R35-82FGV

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Igor Fretta Nogueira de Lima (CPF ***.436.369-**) em 10/04/2024 15:07 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.182	Lat: -26,896778 Long: -48,646565 Precisão: 18 (metros)
Autenticação	igor.lima@navegantesprev.sc.gov.br
Email verificado	
d4hvFV84dNs+7vVu4a5GpeaCV//uALS2DNp1twjYd1s=	
SHA-256	

- ✓ Alessandra Hoehn (CPF ***.080.659-**) em 10/04/2024 15:37 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.181	Não disponível
Autenticação	Navegantes
Aplicação externa	
IWJeSSfeibVJDK74IXTTEDCOxgfLQ1L4RTxDA2J6k0=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.silosign.com.br/validate/8Z56C-Z758E-P5R35-82FGV>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.silosign.com.br/validate>