

Abril | 2026

Os valores apresentados nesta lâmina são preliminares e estão sujeitos a alterações, em conformidade com as informações disponíveis no site da CVM.

SOBRE O PRODUTO

Os planos alocam seus recursos em um fundo de ações com objetivo gerar valor aos cotistas com retorno consistentemente acima do índice SMLL no longo prazo.

A carteira do fundo investido é composta preponderantemente por empresas de média e baixa capitalizações que estejam sendo negociadas abaixo do seu valor intrínseco e que tenham boas perspectivas de crescimento. O Fundo destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de proponentes qualificados, que busquem desempenho superior ao Índice BM&FBovespa Small Caps ("SMLL").

RISCO GÊNIO

42

Régua de Risco Gênio:

Conservador (0 - 5)

Moderado (6 - 25)

Agressivo (> 25)

PERFORMANCE DO FUNDO

Retorno acumulado (diário)


Início do Fundo
31/05/2022

% CDI
#N/D

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Cota de Aplicação
D+0
Aplicação inicial min.
R\$ 100,00

Cota de Resgate
D+27
Saldo min. de permanência
R\$ 500,00

Liquidação de Resgate
D+2

Processo SUSEP PGBL
15414.651349/2021-52

Processo SUSEP VGBL
15414.651351/2021-21

INFORMAÇÕES GERAIS DO PRODUTO

Taxa Adm. (%)¹	2,00%	Taxa Perf. (%)²	20% SMLL
Taxa de adm. Máxima	2,00%	Taxa de perf. Máxima	20% SMLL
Taxa de carregamento	Não há	Público Alvo	Proponente Qualificado
Benchmark	SMLL	Classificação ANBIMA	Previdência Ações Alvo

* Retorno sobre o índice de referência desde o início

** Anualizada

¹ Taxa de administração efetiva

² Taxa de performance estrutura

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

		jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Ano	Acum.
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-10,41%	3,43%	5,67%	-3,06%	8,64%	-9,34%	-1,64%	-	-8,03%
	% SMLL	-	-	-	-	-	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	-	#N/D
2023	Fundo	2,85%	-4,97%	-3,07%	1,69%	4,60%	8,56%	3,67%	-5,82%	-1,27%	-6,37%	10,06%	5,00%	14,10%	4,94%
	% SMLL	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
2024	Fundo	-3,22%	1,55%	2,18%	-3,19%	-3,61%	0,80%	5,27%	3,45%	-2,25%	-0,20%	-0,20%	-1,88%	-1,74%	3,12%
	% SMLL	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
2025	Fundo	3,61%	-4,06%	2,39%	11,16%	5,05%	2,33%	-8,17%	10,43%	3,25%	0,59%	8,62%	-4,19%	33,30%	37,46%
	% SMLL	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
2026	Fundo	7,83%	4,71%	-5,16%	-2,26%	-	-	-	-	-	-	-	-	4,67%	43,87%
	%	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FALSO

Dados do fundo

Fundo AZ QUEST SMALL MID CAPS XP SEG PREV FIE FIC AÇÕES
 CNPJ 43.779.069/0001-78
 Gestor AP Vida e Previdência
 Gestor estratégico XZ Quest Investimentos
 Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
 Auditor KPMG Auditores Independentes
 Classificação ANBIMA Previdência Ações Ativo

Dados estatísticos

Maior retorno mensal 11,16%
 Menor retorno mensal -10,41%
 CDI (12 meses) 11,37%
 Ibovespa (12 meses) -1,33%
 IPCA (12 meses) 5,50%



Disclaimer

XP Vida e Previdência S.A.: CNPJ: 29.408.732/0001-05. Informações reduzidas. Prevalencem os termos dos regulamentos que você recebe na contratação dos planos, de acordo com a legislação vigente. O regulamento do plano poderá ser consultado no portal da Susep na rede mundial de computadores. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento, que não possuem garantia de rentabilidade, podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro desses planos na Susep não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. Os planos de previdência apresentam tributação no resgate ou recebimento de renda, conforme sua escolha na contratação: tributação progressiva cumulativa ou tributação regressiva definitiva. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Condições para aposentadoria: Renda padrão (Prazo Certo, por até 360 meses) ou Renda opcional (Temporária, por até 360 meses). A renda segue com o falecimento do participante ou término da temporariedade estabelecida por ocasião da solicitação, o que ocorrer primeiro, sem que isso deva qualquer devolução, indenização ou compensação de qualquer natureza. Tabela: Bonificadas e Juros utilizados para cálculo do fator de conversão em renda: BR-EM5B-m + 0% a.a. / BR-EM5B-f + 0% a.a. Atualização dos valores de aposentadoria: o valor do benefício sob a forma de renda será atualizado anualmente pelo IPCA acumulado 12 (doze) meses, com deflação de 2 meses em relação ao aniversário do pagamento de benefício sob forma de renda. Reversão de resultados financeiros: o percentual de reversão de resultados financeiros será de no mínimo (consultar regulamento do plano) 70%. O saldo da Provisão Técnica de Excedentes Financeiros será calculado diariamente e creditado na conta corrente do assistido anualmente no último dia do mês de aniversário do benefício sob a forma de renda. A aprovação resultante da utilização de instrumentos derivativos e a atuação em mercados organizados de liquidação futura respectos os limites impostos pela Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN 4.844 de 13 de novembro de 2015 e suas alterações posteriores. A aprovação do plano pela SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. As informações sobre os planos e os critérios utilizados podem ser encontrados no site da XP e nos regulamentos dos planos aprovados pela SUSEP. A divulgação diária das informações relativas ao fundo de investimento vinculado ao plano é feita através da posição consolidada, na área logada dos participantes dentro do site XP. As demonstrações financeiras relativas ao(s) FIE(s) ficam disponíveis no site da CVM, onde também é possível consultar o regulamento e lâmina do FIE. Os participantes poderão alterar conforme estipulado no regulamento dos planos e na proposta de contratação os valores para aplicação de recursos no fundo vinculado ao plano. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. A rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração. O índice utilizado trata-se de mera referência econômica e não métrica de performance. Para informações, ligue para 11 4003 3710 (capitais) e registre (metropolitana) ou 0800-880-0710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55 11 4035 2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 770 0202. É se não ficar satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficiências auditivas ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).